

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	83.616,63	55.123,71	54.217,26	84.523,08
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	992,12	55.123,71	54.217,26	1.898,57
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	290,26	54.578,71	53.672,26	1.196,71
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	290,26	54.578,71	53.672,26	1.196,71
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	290,26	54.578,71	53.672,26	1.196,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	290,26 D	54.578,71	53.672,26	1.196,71 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		290,26	54.578,71	53.672,26	1.196,71
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	701,86	0,00	0,00	701,86
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	701,86	0,00	0,00	701,86
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	701,86	0,00	0,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	0,00	0,00	701,86 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO D COD:2 TP:1 21724866000115		(329,34)			(329,34)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		(3.700,00)			(3.700,00)
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		681,20			681,20
		PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315		3.000,00			3.000,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		1.050,00			1.050,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	545,00	545,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	545,00	545,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	545,00	545,00	0,00
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	545,00	545,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	46.387,63	0,00	0,00	46.387,63
123110000	01	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.387,63	0,00	0,00	46.387,63
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.869,00 D	0,00	0,00	3.869,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	29.982,03	0,00	0,00	29.982,03
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.982,03 D	0,00	0,00	29.982,03 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.156,00 D	0,00	0,00	4.156,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.380,60	0,00	0,00	8.380,60
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.151,60 D	0,00	0,00	5.151,60 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.229,00 D	0,00	0,00	3.229,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	4.088,00 D	0,00	0,00	4.088,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.185,00 D	0,00	0,00	2.185,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	29.963,88	0,00	0,00	29.963,88
123210601	(21)01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	29.963,88 D	0,00	0,00	29.963,88 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(82.529,35)	53.672,26	53.003,05	(81.860,14)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(10.676,89)	53.672,26	53.003,05	(10.007,68)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.094,31)	39.450,03	39.457,98	(7.102,26)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	32.355,72	32.355,72	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.355,72	32.355,72	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	32.355,72	32.355,72	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.355,72	32.355,72	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(7.094,31)	7.094,31	7.102,26	(7.102,26)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(163,12)	163,12	164,07	(164,07)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(163,12) C	163,12	164,07	(164,07) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.931,19)	6.931,19	6.938,19	(6.938,19)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.931,19)	6.931,19	6.938,19	(6.938,19)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.931,19) C	6.931,19	6.938,19	(6.938,19) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)01	(RPPS)	P F	(163,12) C	163,12	164,07	(164,07) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNILÃO	-	(6.931,19)	6.931,19	6.938,19	(6.938,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.931,19)	6.931,19	6.938,19	(6.938,19)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.931,19) C	6.931,19	6.938,19	(6.938,19) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.349,64	6.349,64	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.349,64	6.349,64	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.582,58)	7.872,59	7.195,43	(2.905,42)
218000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.582,58)	7.370,59	6.693,43	(2.905,42)
810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.911,92)	7.370,59	6.578,48	(3.119,81)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.911,92)	7.370,59	6.578,48	(3.119,81)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.116,24) C	3.115,36	3.118,93	(3.119,81) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(619,69) C	1.239,38	619,69	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	(175,99) C	353,24	177,25	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.662,61	2.662,61	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	329,34	0,00	114,95	214,39
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	0,00	114,95	214,39
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	0,00	114,95	214,39 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	502,00	502,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	502,00	502,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	502,00	502,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(71.852,46)	0,00	0,00	(71.852,46)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.693,29) C	0,00	0,00	(59.693,29) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	27.831,23 X	0,00	0,00	27.831,23 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(39.990,40) X	0,00	0,00	(39.990,40) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	46.798,00	46.309,62	0,00	93.107,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	37.872,57	39.457,98	0,00	77.330,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.778,26	32.355,72	0,00	63.133,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	30.778,26	32.355,72	0,00	63.133,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.778,26	32.355,72	0,00	63.133,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.778,26	32.355,72	0,00	63.133,98
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.778,26 D	32.355,72	0,00	63.133,98 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.094,31	7.102,26	0,00	14.196,57
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	163,12	164,07	0,00	327,19
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	163,12	164,07	0,00	327,19
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	163,12 D	164,07	0,00	327,19 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.931,19	6.938,19	0,00	13.869,38
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNILÃO	-	6.931,19	6.938,19	0,00	13.869,38
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.931,19 D	6.938,19	0,00	13.869,38 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.925,43	6.851,64	0,00	15.777,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.923,20	545,00	0,00	2.468,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.923,20	545,00	0,00	2.468,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.923,20	545,00	0,00	2.468,20
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.001,20 D	545,00	0,00	1.546,20 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	202,00 D	0,00	0,00	202,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.002,23	6.306,64	0,00	13.308,87
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	502,00	0,00	502,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	502,00	0,00	502,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	502,00	0,00	502,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.519,90	3.545,00	0,00	7.064,90
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.519,90	3.545,00	0,00	7.064,90
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.019,90 D	1.045,00	0,00	2.064,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	3.482,33	2.259,64	0,00	5.741,97
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.482,33	2.259,64	0,00	5.741,97
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	152,37	0,00	152,37 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	5,21	0,00	505,21 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	740,00 D	600,00	0,00	1.340,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	283,57	0,00	283,57 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73,27 D	173,49	0,00	246,76 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(47.885,28)	0,00	47.885,28	(95.770,56)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(47.885,28)	0,00	47.885,28	(95.770,56)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(47.885,28)	0,00	47.885,28	(95.770,56)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(47.885,28)	0,00	47.885,28	(95.770,56)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(47.885,28)	0,00	47.885,28	(95.770,56)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(47.885,28) C	0,00	47.885,28	(95.770,56) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	688.764,97	46.309,62	0,00	735.074,59
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	679.798,00	46.309,62	0,00	726.107,62
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	679.798,00	46.309,62	0,00	726.107,62
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	46.798,00	46.309,62	0,00	93.107,62
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	46.798,00	46.309,62	0,00	93.107,62
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	46.798,00	46.309,62	0,00	93.107,62
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.954,69 D	46.309,62	0,00	93.264,31 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(156,69) C	0,00	0,00	(156,69) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	8.966,97	0,00	0,00	8.966,97
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	8.966,97	0,00	0,00	8.966,97
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.966,97 D	0,00	0,00	8.966,97 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(688.764,97)	231.532,20	277.841,82	(735.074,59)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(679.798,00)	231.532,20	277.841,82	(726.107,62)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(679.798,00)	231.532,20	277.841,82	(726.107,62)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(633.000,00)	138.920,91	138.920,91	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(586.202,00) C	46.309,62	0,00	(539.892,38) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(46.798,00)	92.611,29	138.920,91	(93.107,62)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.309,62	46.309,62	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.094,31) C	46.301,67	46.309,62	(7.102,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.703,69) C	0,00	46.301,67	(86.005,36) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(46.798,00)	92.611,29	138.920,91	(93.107,62)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(46.798,00)	92.611,29	138.920,91	(93.107,62)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(46.798,00)	92.611,29	138.920,91	(93.107,62)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.309,62	46.309,62	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.094,31) C	46.301,67	46.309,62	(7.102,26) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.703,69) C	0,00	46.301,67	(86.005,36) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.966,97) C	0,00	0,00	(8.966,97) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.321.396,51	54.578,71	0,00	1.375.975,22
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.321.396,51	54.578,71	0,00	1.375.975,22
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	55.396,51	54.578,71	0,00	109.975,22
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	55.396,51	54.578,71	0,00	109.975,22
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	93.830,62 D	47.885,28	0,00	141.715,90 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(42.446,32) D	0,00	0,00	(42.446,32) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.012,21 D	6.693,43	0,00	10.705,64 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.321.396,51)	286.788,07	341.366,78	(1.375.975,22)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.321.396,51)	286.788,07	341.366,78	(1.375.975,22)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.396,51)	192.593,17	247.171,88	(109.975,22)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.396,51)	192.593,17	247.171,88	(109.975,22)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.684,77	92.611,29	94.186,95	8.109,11
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.684,77 X	92.611,29	94.186,95	8.109,11 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	46.309,62	46.309,62	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	46.309,62	46.309,62	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.995,69)	53.672,26	53.003,05	(9.326,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.094,31) C	46.301,67	46.309,62	(7.102,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.901,38) C	7.370,59	6.693,43	(2.224,22) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(55.085,59) C	0,00	53.672,26	(108.757,85) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	94.194,90	94.194,90	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	94.194,90	94.194,90	(1.266.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	94.194,90	94.194,90	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	46.309,62	46.309,62	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(586.202,00) C	46.309,62	0,00	(539.892,38) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(46.798,00) C	0,00	46.309,62	(93.107,62) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	47.885,28	47.885,28	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(585.114,72) C	47.885,28	0,00	(537.229,44) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(47.885,28) C	0,00	47.885,28	(95.770,56) C
				0,00	774.314,19	774.314,19	0,00

  
 Renato Neres Veras Filho  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 439.927.303-87



FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA  
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04  
 CPF: 387.097.673-04