

**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)

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	83.479,17	63.923,64	63.786,18	83.616,63
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	854,66	63.923,64	63.786,18	992,12
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	152,80	62.000,44	61.862,98	290,26
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	152,80	62.000,44	61.862,98	290,26
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	152,80	62.000,44	61.862,98	290,26
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	152,80 D	62.000,44	61.862,98	290,26 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	0,00	0,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	0,00	0,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.923,20	1.923,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.923,20	1.923,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.923,20	1.923,20	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.001,20	1.001,20	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	202,00	202,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
123100000	01	BENS MOVEIS	-	46.387,63	0,00	0,00	46.387,63
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.387,63	0,00	0,00	46.387,63
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.479,17)	88.587,91	87.638,09	(82.529,35)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.626,71)	55.242,28	54.292,46	(10.676,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.966,97)	39.901,92	38.029,26	(7.094,31)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.897,00)	32.675,26	30.778,26	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.897,00)	32.675,26	30.778,26	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.897,00)	32.675,26	30.778,26	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.897,00) C	32.675,26	30.778,26	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.069,97)	7.226,66	7.251,00	(7.094,31)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	156,69	319,81	(163,12)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	156,69	319,81	(163,12) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.069,97)	7.069,97	6.931,19	(6.931,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.913,28)	6.913,28	6.931,19	(6.931,19)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.913,28) C	6.913,28	6.931,19	(6.931,19) C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	(156,69) C	156,69	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.925,43	8.925,43	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.925,43	8.925,43	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.925,43	8.925,43	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.925,43	8.925,43	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.925,43	8.925,43	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)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.659,74)	6.414,93	7.337,77	(3.582,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.659,74)	6.414,93	7.337,77	(3.582,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.989,08)	6.414,93	7.337,77	(3.911,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.989,08)	6.414,93	7.337,77	(3.911,92)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.989,08) C	3.108,04	3.235,20	(3.116,24) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	619,69	(619,69) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	175,99	(175,99) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.306,89	3.306,89	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	329,34	0,00	0,00	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	0,00	0,00	329,34
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	0,00	0,00	329,34 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(71.852,46)	33.345,63	33.345,63	(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)	33.345,63	33.345,63	(12.159,17)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(12.159,17)	33.345,63	33.345,63	(12.159,17)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.159,17)	33.345,63	33.345,63	(12.159,17)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.345,63) X	33.345,63	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	(6.644,77) X	0,00	33.345,63	(39.990,40) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	46.954,69	156,69	46.798,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	38.029,26	156,69	37.872,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	30.778,26	0,00	30.778,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	30.778,26	0,00	30.778,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.778,26	0,00	30.778,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	30.778,26	0,00	30.778,26
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	30.778,26	0,00	30.778,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.251,00	156,69	7.094,31
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	319,81	156,69	163,12
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	319,81	156,69	163,12
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	319,81	156,69	163,12 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.931,19	0,00	6.931,19
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.931,19	0,00	6.931,19
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.931,19	0,00	6.931,19 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.925,43	0,00	8.925,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.923,20	0,00	1.923,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.923,20	0,00	1.923,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.923,20	0,00	1.923,20
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.001,20	0,00	1.001,20 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	202,00	0,00	202,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	7.002,23	0,00	7.002,23
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.519,90	0,00	3.519,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.519,90	0,00	3.519,90
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.019,90	0,00	1.019,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.482,33	0,00	3.482,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.482,33	0,00	3.482,33
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	73,27	0,00	73,27 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	410,06	0,00	410,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	47.885,28	(47.885,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	47.885,28	(47.885,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	47.885,28	(47.885,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	47.885,28	(47.885,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	47.885,28	(47.885,28)

**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)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	47.885,28	(47.885,28) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.966,97	688.921,66	9.123,66	688.764,97
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	679.954,69	156,69	679.798,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	679.954,69	156,69	679.798,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	633.000,00	0,00	633.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.954,69	156,69	46.798,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	46.954,69	156,69	46.798,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	46.954,69	156,69	46.798,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	46.954,69	0,00	46.954,69 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	156,69	(156,69) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.966,97	8.966,97	8.966,97	8.966,97
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.966,97	8.966,97	8.966,97	8.966,97
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	8.966,97	0,00	8.966,97 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.966,97 D	0,00	8.966,97	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.966,97)	238.832,15	918.630,15	(688.764,97)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	220.898,21	900.696,21	(679.798,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	220.898,21	900.696,21	(679.798,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	133.926,45	766.926,45	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	46.954,69	633.156,69	(586.202,00) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	86.971,76	133.769,76	(46.798,00)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.111,38	47.111,38	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	39.860,38	46.954,69	(7.094,31) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	39.703,69	(39.703,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	86.971,76	133.769,76	(46.798,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	86.971,76	133.769,76	(46.798,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	86.971,76	133.769,76	(46.798,00)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.111,38	47.111,38	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.860,38	46.954,69	(7.094,31) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	39.703,69	(39.703,69) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.966,97)	17.933,94	17.933,94	(8.966,97)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(8.966,97)	17.933,94	17.933,94	(8.966,97)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.966,97	8.966,97	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.966,97	(8.966,97) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.966,97) C	8.966,97	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	173,46	1.328.000,44	6.777,39	1.321.396,51
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	173,46	1.328.000,44	6.777,39	1.321.396,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	173,46	62.000,44	6.777,39	55.396,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	173,46	62.000,44	6.777,39	55.396,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.241,81 D	54.625,74	36,93	93.830,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(35.742,79) D	36,93	6.740,46	(42.446,32) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.325,56) D	7.337,77	0,00	4.012,21 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	633.000,00	0,00	633.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	633.000,00	0,00	633.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(173,46)	290.786,09	1.612.009,14	(1.321.396,51)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(173,46)	290.786,09	1.612.009,14	(1.321.396,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(173,46)	195.789,43	251.012,48	(55.396,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(173,46)	195.789,43	251.012,48	(55.396,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.772,05	93.435,77	94.523,05	9.684,77
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.772,05 X	93.435,77	94.523,05	9.684,77 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	47.111,38	47.111,38	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	47.111,38	47.111,38	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(10.945,51)	55.242,28	54.292,46	(9.995,69)

**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)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.966,97) C	48.827,35	46.954,69	(7.094,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.978,54) C	6.414,93	7.337,77	(2.901,38) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	55.085,59	(55.085,59) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	94.996,66	1.360.996,66	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	94.996,66	1.360.996,66	(1.266.000,00)
822100000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	94.996,66	1.360.996,66	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	47.111,38	680.111,38	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	46.954,69	633.156,69	(586.202,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	156,69	46.954,69	(46.798,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	47.885,28	680.885,28	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	47.885,28	633.000,00	(585.114,72) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	47.885,28	(47.885,28) C
				0,00	2.746.006,58	2.746.006,58	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