

**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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	98.694,26	58.783,14	51.449,82	106.027,58
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.069,75	58.783,14	51.449,82	23.403,07
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.482,84	58.405,44	51.187,07	22.701,21
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.482,84	58.405,44	51.187,07	22.701,21
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.482,84	58.405,44	51.187,07	22.701,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	15.482,84 D	58.405,44	51.187,07	22.701,21 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	586,91	114,95	0,00	701,86
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	586,91	114,95	0,00	701,86
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	586,91	114,95	0,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	586,91 D	114,95	0,00	701,86 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	262,75	262,75	0,00
11600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	262,75	262,75	0,00
1160610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	262,75	262,75	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	262,75	262,75	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.963,88 D	0,00	0,00	29.963,88 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(81.257,44)	51.072,12	51.474,99	(81.660,31)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.404,98)	51.072,12	51.474,99	(9.807,85)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.893,26)	39.935,19	40.104,49	(7.062,56)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	33.041,93	33.041,93	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.041,93	33.041,93	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	33.041,93	33.041,93	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.963,61	31.963,61	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.078,32	1.078,32	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.893,26)	6.893,26	7.062,56	(7.062,56)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(164,07)	164,07	333,37	(333,37)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(164,07) C	164,07	333,37	(333,37) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.729,19)	6.729,19	6.729,19	(6.729,19)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.729,19)	6.729,19	6.729,19	(6.729,19)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.729,19) C	6.729,19	6.729,19	(6.729,19) C
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.865,06	4.865,06	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.865,06	4.865,06	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.865,06	4.865,06	0,00

**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)

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	4.865,06	4.865,06	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.865,06	4.865,06	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.511,72)	6.271,87	6.505,44	(2.745,29)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.511,72)	6.271,87	6.505,44	(2.745,29)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.841,06) C	2.839,99	2.839,99	(2.841,06) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	644,27	644,27	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	125,00	125,00	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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	329,34	0,00	233,57	95,77
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	329,34	0,00	233,57	95,77
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	0,00	233,57	95,77 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(71.852,46)	0,00	0,00	(71.852,46)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(12.159,17)	0,00	0,00	(12.159,17)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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 P	(39.990,40) X	0,00	0,00	(39.990,40) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	27.831,23 X	0,00	0,00	27.831,23 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	226.004,30	44.969,55	0,00	270.973,85
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	194.293,27	40.104,49	0,00	234.397,76
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	159.416,92	33.041,93	0,00	192.458,85
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.078,32	0,00	1.078,32
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.078,32	0,00	1.078,32
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.078,32	0,00	1.078,32
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.078,32	0,00	1.078,32 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	159.416,92	31.963,61	0,00	191.380,53
210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	159.416,92	31.963,61	0,00	191.380,53
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	159.416,92	31.963,61	0,00	191.380,53
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	159.416,92 D	31.963,61	0,00	191.380,53 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	34.876,35	7.062,56	0,00	41.938,91
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	819,40	333,37	0,00	1.152,77
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	819,40	333,37	0,00	1.152,77
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	819,40 D	333,37	0,00	1.152,77 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	34.056,95	6.729,19	0,00	40.786,14
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	34.056,95	6.729,19	0,00	40.786,14
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.056,95 D	6.729,19	0,00	40.786,14 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	31.711,03	4.865,06	0,00	36.576,09
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.529,20	262,75	0,00	3.791,95
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.529,20	262,75	0,00	3.791,95
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.529,20	262,75	0,00	3.791,95
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	483,10 D	262,75	0,00	745,85 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	28.181,83	4.602,31	0,00	32.784,14
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.052,00 D	0,00	0,00	1.052,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	14.564,90	2.500,00	0,00	17.064,90
		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		2.500,00	0,00	

**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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01			14.564,90			17.064,90
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.064,90 D	0,00	0,00	2.064,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.564,93	2.102,31	0,00	14.667,24
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.564,93	2.102,31	0,00	14.667,24
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	624,82 D	155,15	0,00	779,97 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	505,21 D	0,00	0,00	505,21 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.700,00 D	740,00	0,00	4.440,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	943,62 D	91,27	0,00	1.034,89 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.219,00 D	1.045,00	0,00	6.264,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	442,22 D	70,89	0,00	513,11 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>	-	(243.441,12)	0,00	51.900,00	(295.341,12)
400000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(243.441,12)	0,00	51.900,00	(295.341,12)
400000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(243.441,12)	0,00	51.900,00	(295.341,12)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(243.441,12)	0,00	51.900,00	(295.341,12)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(243.441,12)	0,00	51.900,00	(295.341,12)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(243.441,12) C	0,00	51.900,00	(295.341,12) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	867.971,27	44.969,55	0,00	912.940,82
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	859.004,30	44.969,55	0,00	903.973,85
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	859.004,30	44.969,55	0,00	903.973,85
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
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) X	0,00	0,00	(25.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	226.004,30	44.969,55	0,00	270.973,85
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	226.004,30	44.969,55	0,00	270.973,85
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	226.004,30	44.969,55	0,00	270.973,85
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	226.160,99 D	44.969,55	0,00	271.130,54 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>	-	(867.971,27)	224.509,15	269.478,70	(912.940,82)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(859.004,30)	224.509,15	269.478,70	(903.973,85)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(859.004,30)	224.509,15	269.478,70	(903.973,85)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(633.000,00)	134.739,35	134.739,35	(633.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(406.995,70) C	44.969,55	0,00	(362.026,15) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(226.004,30)	89.769,80	134.739,35	(270.973,85)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.969,55	44.969,55	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.893,26) C	44.800,25	44.969,55	(7.062,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(219.111,04) C	0,00	44.800,25	(263.911,29) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(226.004,30)	89.769,80	134.739,35	(270.973,85)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(226.004,30)	89.769,80	134.739,35	(270.973,85)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(226.004,30)	89.769,80	134.739,35	(270.973,85)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.969,55	44.969,55	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.893,26) C	44.800,25	44.969,55	(7.062,56) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(219.111,04) C	0,00	44.800,25	(263.911,29) 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
		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-		58.520,39	114,95	



## 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)

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01			1.543.335,68			1.601.741,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.543.335,68	58.520,39	114,95	1.601.741,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	277.335,68	58.520,39	114,95	335.741,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	277.335,68	58.520,39	114,95	335.741,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	287.486,46 D	51.900,00	114,95	339.271,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(40.431,37) D	0,00	0,00	(40.431,37) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.280,59 D	6.620,39	0,00	36.900,98 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
700000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.543.335,68)	282.795,97	341.201,41	(1.601.741,12)
700000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.543.335,68)	282.795,97	341.201,41	(1.601.741,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(277.335,68)	185.926,42	244.331,86	(335.741,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(277.335,68)	185.926,42	244.331,86	(335.741,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.664,77)	89.884,75	96.815,20	(13.595,22)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.664,77) X	89.884,75	96.815,20	(13.595,22) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	44.969,55	44.969,55	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	44.969,55	44.969,55	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.723,78)	51.072,12	51.474,99	(9.126,65)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.893,26) C	44.800,25	44.969,55	(7.062,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.830,52) C	6.271,87	6.505,44	(2.064,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(261.947,13) C	0,00	51.072,12	(313.019,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	96.869,55	96.869,55	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	96.869,55	96.869,55	(1.266.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	96.869,55	96.869,55	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	44.969,55	44.969,55	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(406.995,70) C	44.969,55	0,00	(362.026,15) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(226.004,30) C	0,00	44.969,55	(270.973,85) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	51.900,00	51.900,00	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(389.558,88) C	51.900,00	0,00	(337.658,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(243.441,12) C	0,00	51.900,00	(295.341,12) C
				0,00	765.619,87	765.619,87	0,00

Renato Neres Veras Filho  
Presidente da Câmara Municipal

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