

**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)

Maio

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	91.102,57	61.287,07	53.695,38	98.694,26
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	8.478,06	61.287,07	53.695,38	16.069,75
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.776,20	59.686,82	51.980,18	15.482,84
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.776,20	59.686,82	51.980,18	15.482,84
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.776,20	59.686,82	51.980,18	15.482,84
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	7.776,20 D	59.686,82	51.980,18	15.482,84 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		7.776,20	59.686,82	51.980,18	15.482,84
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	701,86	1.400,00	1.514,95	586,91
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	701,86	1.400,00	1.514,95	586,91
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	701,86	1.400,00	1.514,95	586,91
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	1.400,00	1.514,95	586,91 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D COD:2 TP:1		(329,34)	0,00	114,95	(444,29)
		21724866000115					
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		(4.200,00)	0,00	1.400,00	(5.600,00)
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302			400,00	0,00	400,00
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		681,20			681,20
		PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315		3.500,00			3.500,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		1.050,00	1.000,00	0,00	2.050,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	200,25	200,25	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	200,25	200,25	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	200,25	200,25	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	200,25	200,25	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
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	82.624,51	0,00	0,00	82.624,51
123100000	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>MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.380,60	0,00	0,00	8.380,60
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAS 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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	36.236,88	0,00	0,00	36.236,88
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - 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
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(81.372,39)	50.580,18	50.465,23	(81.257,44)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.519,93)	50.580,18	50.465,23	(9.404,98)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.893,26)	39.248,98	39.248,98	(6.893,26)
211100000	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
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.893,26)	6.893,26	6.893,26	(6.893,26)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(164,07)	164,07	164,07	(164,07)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	(164,07) C	164,07	164,07	(164,07) 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	P F	(6.729,19) C	6.729,19	6.729,19	(6.729,19) 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)

Maio

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.893,26)	6.893,26	6.893,26	(6.893,26)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(164,07)	164,07	164,07	(164,07)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(164,07) C	164,07	164,07	(164,07) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.729,19)	6.729,19	6.729,19	(6.729,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.944,38	4.944,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.944,38	4.944,38	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.944,38	4.944,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.944,38	4.944,38	0,00
213110101	(3)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.944,38	4.944,38	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.626,67)	6.386,82	6.271,87	(2.511,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.626,67)	6.386,82	6.271,87	(2.511,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841,06)	6.271,87	6.271,87	(2.841,06)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	214,39	114,95	0,00	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	214,39	114,95	0,00	329,34
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	214,39 C	114,95	0,00	329,34 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	181.810,94	44.193,36	0,00	226.004,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	155.044,29	39.248,98	0,00	194.293,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	127.061,20	32.355,72	0,00	159.416,92
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	127.061,20	32.355,72	0,00	159.416,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.061,20	32.355,72	0,00	159.416,92
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	127.061,20	32.355,72	0,00	159.416,92
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	127.061,20 D	32.355,72	0,00	159.416,92 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.983,09	6.893,26	0,00	34.876,35
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	655,33	164,07	0,00	819,40
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	655,33	164,07	0,00	819,40
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	655,33 D	164,07	0,00	819,40 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.327,76	6.729,19	0,00	34.056,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.327,76	6.729,19	0,00	34.056,95
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.327,76 D	6.729,19	0,00	34.056,95 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	26.766,65	4.944,38	0,00	31.711,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.328,95	200,25	0,00	3.529,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.328,95	200,25	0,00	3.529,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.328,95	200,25	0,00	3.529,20
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10 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)

Maio

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	282,85 D	200,25	0,00	483,10 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>	-	23.437,70	4.744,13	0,00	28.181,83
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>	-	12.064,90	2.500,00	0,00	14.564,90
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.064,90	2.500,00	0,00	14.564,90
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 -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	10.320,80	2.244,13	0,00	12.564,93
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.320,80	2.244,13	0,00	12.564,93
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	469,00 D	155,82	0,00	624,82 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	505,21 D	0,00	0,00	505,21 D
310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.960,00 D	740,00	0,00	3.700,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	705,84 D	237,78	0,00	943,62 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.174,00 D	1.045,00	0,00	5.219,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	376,69 D	65,53	0,00	442,22 D
332313600	(21)01	SERVICOS 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>	-	(191.541,12)	0,00	51.900,00	(243.441,12)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(191.541,12)	0,00	51.900,00	(243.441,12)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(191.541,12)	0,00	51.900,00	(243.441,12)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(191.541,12)	0,00	51.900,00	(243.441,12)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(191.541,12)	0,00	51.900,00	(243.441,12)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(191.541,12) C	0,00	51.900,00	(243.441,12) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	823.777,91	44.193,36	0,00	867.971,27
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	814.810,94	44.193,36	0,00	859.004,30
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	814.810,94	44.193,36	0,00	859.004,30
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
139900	(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/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</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>	-	181.810,94	44.193,36	0,00	226.004,30
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	181.810,94	44.193,36	0,00	226.004,30
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	181.810,94	44.193,36	0,00	226.004,30
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	181.967,63 D	44.193,36	0,00	226.160,99 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>	-	(823.777,91)	220.966,80	265.160,16	(867.971,27)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(814.810,94)	220.966,80	265.160,16	(859.004,30)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(814.810,94)	220.966,80	265.160,16	(859.004,30)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(633.000,00)	132.580,08	132.580,08	(633.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(451.189,06) C	44.193,36	0,00	(406.995,70) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(181.810,94)	88.386,72	132.580,08	(226.004,30)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.193,36	44.193,36	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.893,26) C	44.193,36	44.193,36	(6.893,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(174.917,68) C	0,00	44.193,36	(219.111,04) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(181.810,94)	88.386,72	132.580,08	(226.004,30)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(181.810,94)	88.386,72	132.580,08	(226.004,30)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(181.810,94)	88.386,72	132.580,08	(226.004,30)

**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)

Maio

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.193,36	44.193,36	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.893,26) C	44.193,36	44.193,36	(6.893,26) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(174.917,68) C	0,00	44.193,36	(219.111,04) 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>	-	1.485.163,81	61.086,82	2.914,95	1.543.335,68
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.485.163,81	61.086,82	2.914,95	1.543.335,68
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	219.163,81	61.086,82	2.914,95	277.335,68
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	219.163,81	61.086,82	2.914,95	277.335,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	236.986,46 D	51.900,00	1.400,00	287.486,46 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(41.946,32) D	1.514,95	0,00	(40.431,37) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.123,67 D	7.671,87	1.514,95	30.280,59 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.485.163,81)	282.168,57	340.340,44	(1.543.335,68)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.485.163,81)	282.168,57	340.340,44	(1.543.335,68)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(219.163,81)	186.075,21	244.247,08	(277.335,68)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(219.163,81)	186.075,21	244.247,08	(277.335,68)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.041,87	91.301,67	99.008,31	(6.664,77)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.041,87 X	91.301,67	99.008,31	(6.664,77) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	44.193,36	44.193,36	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	44.193,36	44.193,36	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.838,73)	50.580,18	50.465,23	(8.723,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.893,26) C	44.193,36	44.193,36	(6.893,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.945,47) C	6.386,82	6.271,87	(1.830,52) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(211.366,95) C	0,00	50.580,18	(261.947,13) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.266.000,00)	96.093,36	96.093,36	(1.266.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.266.000,00)	96.093,36	96.093,36	(1.266.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.266.000,00)	96.093,36	96.093,36	(1.266.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(633.000,00)	44.193,36	44.193,36	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(451.189,06) C	44.193,36	0,00	(406.995,70) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(181.810,94) C	0,00	44.193,36	(226.004,30) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(633.000,00)	51.900,00	51.900,00	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(441.458,88) C	51.900,00	0,00	(389.558,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(191.541,12) C	0,00	51.900,00	(243.441,12) C
				0,00	764.476,16	764.476,16	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