

**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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	84.523,08	56.494,39	53.980,18	87.037,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.898,57	56.494,39	53.980,18	4.412,78
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.196,71	55.416,49	52.902,28	3.710,92
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.196,71	55.416,49	52.902,28	3.710,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.196,71	55.416,49	52.902,28	3.710,92
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.196,71 D	55.416,49	52.902,28	3.710,92 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		1.196,71	55.416,49	52.902,28	3.710,92
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	500,00	500,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	500,00	500,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	701,86	500,00	500,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	500,00	500,00	701,86 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D COD:2 TP:1 21724866000115		(329,34)			(329,34)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		(3.700,00)	0,00	500,00	(4.200,00)
		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	500,00	0,00	3.500,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		1.050,00			1.050,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	577,90	577,90	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	577,90	577,90	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	577,90	577,90	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	577,90	577,90	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	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
1110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.151,60 D	0,00	0,00	5.151,60 D
11110405	(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	-	(81.860,14)	52.402,28	51.750,46	(81.208,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.007,68)	52.402,28	51.750,46	(9.355,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.102,26)	39.065,87	38.692,80	(6.729,19)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.963,61	31.963,61	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.963,61	31.963,61	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.963,61	31.963,61	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.102,26)	7.102,26	6.729,19	(6.729,19)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(164,07)	164,07	0,00	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(164,07) C	164,07	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.938,19)	6.938,19	6.729,19	(6.729,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.938,19)	6.938,19	6.729,19	(6.729,19)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.938,19) C	6.938,19	6.729,19	(6.729,19) 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)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)01	(RPPS)	P F	(164,07) C	164,07	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.938,19)	6.938,19	6.729,19	(6.729,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.938,19)	6.938,19	6.729,19	(6.729,19)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.938,19) C	6.938,19	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	5.476,45	5.476,45	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.476,45	5.476,45	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.476,45	5.476,45	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.476,45	5.476,45	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.476,45	5.476,45	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.905,42)	7.859,96	7.581,21	(2.626,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.905,42)	7.309,96	7.031,21	(2.626,67)
810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.119,81)	7.195,01	6.916,26	(2.841,06)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.119,81)	7.195,01	6.916,26	(2.841,06)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.119,81) C	3.118,85	2.840,10	(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	3.306,89	3.306,89	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	214,39	114,95	114,95	214,39
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	214,39	114,95	114,95	214,39
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	214,39 C	114,95	114,95	214,39 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550,00	550,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	550,00	550,00	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 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
310000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	93.107,62	44.719,25	0,00	137.826,87
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	77.330,55	38.692,80	0,00	116.023,35
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	63.133,98	31.963,61	0,00	95.097,59
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.133,98	31.963,61	0,00	95.097,59
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.133,98	31.963,61	0,00	95.097,59
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.133,98	31.963,61	0,00	95.097,59
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.133,98 D	31.963,61	0,00	95.097,59 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.196,57	6.729,19	0,00	20.925,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	327,19	0,00	0,00	327,19
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	327,19	0,00	0,00	327,19
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	327,19 D	0,00	0,00	327,19 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.869,38	6.729,19	0,00	20.598,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.869,38	6.729,19	0,00	20.598,57
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.869,38 D	6.729,19	0,00	20.598,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.777,07	6.026,45	0,00	21.803,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.468,20	577,90	0,00	3.046,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.468,20	577,90	0,00	3.046,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.468,20	577,90	0,00	3.046,10
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.546,20 D	577,90	0,00	2.124,10 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	SERVIÇOS	-	13.308,87	5.448,55	0,00	18.757,42
332100000	01	DIÁRIAS	-	502,00	550,00	0,00	1.052,00

**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)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	502,00	550,00	0,00	1.052,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	502,00 D	550,00	0,00	1.052,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.064,90	2.500,00	0,00	9.564,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.064,90	2.500,00	0,00	9.564,90
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.064,90 D	0,00	0,00	2.064,90 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.741,97	2.398,55	0,00	8.140,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.741,97	2.398,55	0,00	8.140,52
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	152,37 D	155,87	0,00	308,24 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 -	1.340,00 D	880,00	0,00	2.220,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	283,57 D	254,29	0,00	537,86 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.084,00 D	1.045,00	0,00	3.129,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	246,76 D	63,39	0,00	310,15 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(95.770,56)	0,00	47.885,28	(143.655,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(95.770,56)	0,00	47.885,28	(143.655,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95.770,56)	0,00	47.885,28	(143.655,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95.770,56)	0,00	47.885,28	(143.655,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(95.770,56)	0,00	47.885,28	(143.655,84)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.770,56) C	0,00	47.885,28	(143.655,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	735.074,59	44.719,25	0,00	779.793,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	726.107,62	44.719,25	0,00	770.826,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	726.107,62	44.719,25	0,00	770.826,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	93.107,62	44.719,25	0,00	137.826,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	93.107,62	44.719,25	0,00	137.826,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	93.107,62	44.719,25	0,00	137.826,87
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	93.264,31 D	44.719,25	0,00	137.983,56 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(156,69) C	0,00	0,00	(156,69) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.966,97	0,00	0,00	8.966,97
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(735.074,59)	224.342,39	269.061,64	(779.793,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(726.107,62)	224.342,39	269.061,64	(770.826,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(726.107,62)	224.342,39	269.061,64	(770.826,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(633.000,00)	134.530,82	134.530,82	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(539.892,38) C	44.719,25	0,00	(495.173,13) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(93.107,62)	89.811,57	134.530,82	(137.826,87)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.719,25	44.719,25	0,00 C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.102,26) C	45.092,32	44.719,25	(6.729,19) C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(86.005,36) C	0,00	45.092,32	(131.097,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(93.107,62)	89.811,57	134.530,82	(137.826,87)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(93.107,62)	89.811,57	134.530,82	(137.826,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(93.107,62)	89.811,57	134.530,82	(137.826,87)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.719,25	44.719,25	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.102,26) C	45.092,32	44.719,25	(6.729,19) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(86.005,36) C	0,00	45.092,32	(131.097,68) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.375.975,22	55.916,49	1.000,00	1.430.891,71
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.375.975,22	55.916,49	1.000,00	1.430.891,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	109.975,22	55.916,49	1.000,00	164.891,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	109.975,22	55.916,49	1.000,00	164.891,71
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	141.715,90 D	47.885,28	500,00	189.101,18 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65


Exercício: 2020

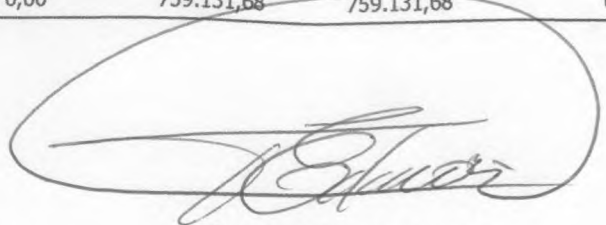
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Março

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	500,00	0,00	(41.946,32) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.705,64 D	7.531,21	500,00	17.736,85 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	-	(1.375.975,22)	280.537,63	335.454,12	(1.430.891,71)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.375.975,22)	280.537,63	335.454,12	(1.430.891,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(109.975,22)	187.933,10	242.849,59	(164.891,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(109.975,22)	187.933,10	242.849,59	(164.891,71)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.109,11	90.811,57	93.977,60	4.943,08
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.109,11 X	90.811,57	93.977,60	4.943,08 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	44.719,25	44.719,25	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	44.719,25	44.719,25	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.326,48)	52.402,28	51.750,46	(8.674,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.102,26) C	45.092,32	44.719,25	(6.729,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.224,22) C	7.309,96	7.031,21	(1.945,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(108.757,85) C	0,00	52.402,28	(161.160,13) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	92.604,53	92.604,53	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	92.604,53	92.604,53	(1.266.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	92.604,53	92.604,53	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	44.719,25	44.719,25	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(539.892,38) C	44.719,25	0,00	(495.173,13) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(93.107,62) C	0,00	44.719,25	(137.826,87) 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 -	(537.229,44) C	47.885,28	0,00	(489.344,16) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(95.770,56) C	0,00	47.885,28	(143.655,84) C
				0,00	759.131,68	759.131,68	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