

**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)

Novembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	138.908,57	59.786,81	55.585,40	143.109,98
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.706,03	59.786,81	55.585,40	6.907,44
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	362,39	58.930,21	54.728,80	4.563,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	362,39	58.930,21	54.728,80	4.563,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	362,39	58.930,21	54.728,80	4.563,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	362,39 D	58.930,21	54.728,80	4.563,80 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	0,00	0,00	2.343,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	0,00	0,00	2.343,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.343,64	0,00	0,00	2.343,64
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.343,64 D	0,00	0,00	2.343,64 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	856,60	856,60	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	856,60	856,60	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	856,60	856,60	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	856,60	856,60	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
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	136.202,54	0,00	0,00	136.202,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	136.202,54	0,00	0,00	136.202,54
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.756,73	0,00	0,00	67.756,73
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.756,73	0,00	0,00	67.756,73
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	-	24.541,10	0,00	0,00	24.541,10
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.756,00 D	0,00	0,00	4.756,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.785,10 D	0,00	0,00	19.785,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.364,60	0,00	0,00	9.364,60
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	4.213,00 D	0,00	0,00	4.213,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	68.445,81	0,00	0,00	68.445,81
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.445,81	0,00	0,00	68.445,81
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	-	62.172,81	0,00	0,00	62.172,81
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	62.172,81 D	0,00	0,00	62.172,81 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(74.479,13)	54.728,80	62.154,30	(81.904,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.626,67)	54.728,80	62.154,30	(10.052,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.624,37	47.906,48	(7.282,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.731,11	33.731,11	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.731,11	33.731,11	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.731,11	33.731,11	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	1.767,50	1.767,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.893,26	14.175,37	(7.282,11)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	164,07	328,14	(164,07)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	164,07	328,14	(164,07) C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.729,19	13.847,23	(7.118,04)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.729,19	13.847,23	(7.118,04)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.729,19	13.847,23	(7.118,04) 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)

Novembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.971,61	6.971,61	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.971,61	6.971,61	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.971,61	6.971,61	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.971,61	6.971,61	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.971,61	6.971,61	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.626,67)	7.132,82	7.276,21	(2.770,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.626,67)	6.386,82	6.530,21	(2.770,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841,06)	6.271,87	6.415,26	(2.984,45)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.841,06)	6.271,87	6.415,26	(2.984,45)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.841,06) C	2.839,99	2.983,38	(2.984,45) 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	RETENÇÕES - 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	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	746,00	746,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	746,00	746,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	746,00	746,00	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 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	-	443.570,56	55.624,09	0,00	499.194,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	382.931,97	47.906,48	0,00	430.838,45
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	320.313,29	33.731,11	0,00	354.044,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.078,32	1.767,50	0,00	2.845,82
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.078,32	1.767,50	0,00	2.845,82
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.078,32	1.767,50	0,00	2.845,82
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	1.078,32 D	1.767,50	0,00	2.845,82 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	319.234,97	31.963,61	0,00	351.198,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	319.234,97	31.963,61	0,00	351.198,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	319.234,97	31.963,61	0,00	351.198,58
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	319.234,97 D	31.963,61	0,00	351.198,58 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.618,68	14.175,37	0,00	76.794,05
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.644,97	328,14	0,00	1.973,11
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.644,97	328,14	0,00	1.973,11
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.644,97 D	328,14	0,00	1.973,11 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.973,71	13.847,23	0,00	74.820,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.973,71	13.847,23	0,00	74.820,94
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.973,71 D	13.847,23	0,00	74.820,94 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.638,59	7.717,61	0,00	68.356,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.616,00	856,60	0,00	7.472,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.616,00	856,60	0,00	7.472,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.616,00	856,60	0,00	7.472,60
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.681,85 D	856,60	0,00	4.538,45 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	522,75 D	0,00	0,00	522,75 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.170,90 D	0,00	0,00	1.170,90 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	138,50 D	0,00	0,00	138,50 D
		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

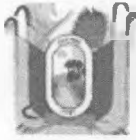
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Novembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112900	(21)01						
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	54.022,59	6.861,01	0,00	60.883,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.961,00	746,00	0,00	3.707,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.961,00	746,00	0,00	3.707,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.961,00 D	746,00	0,00	3.707,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.064,90	2.500,00	0,00	29.564,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.064,90	2.500,00	0,00	29.564,90
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 -	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.996,69	3.615,01	0,00	27.611,70
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.996,69	3.615,01	0,00	27.611,70
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.449,23 D	157,80	0,00	1.607,03 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 -	6.995,00 D	600,00	0,00	7.595,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.607,21 D	292,27	0,00	1.899,48 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.444,00 D	1.045,00	0,00	11.489,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	715,98 D	69,94	0,00	785,92 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	140,00	0,00	740,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(508.000,00)	0,00	52.400,00	(560.400,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(508.000,00)	0,00	52.400,00	(560.400,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(508.000,00)	0,00	52.400,00	(560.400,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(508.000,00)	0,00	52.400,00	(560.400,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(508.000,00)	0,00	52.400,00	(560.400,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(508.000,00) C	0,00	52.400,00	(560.400,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.139.115,56	55.624,09	0,00	1.194.739,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.130.148,59	55.624,09	0,00	1.185.772,68
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.130.148,59	55.624,09	0,00	1.185.772,68
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	CREDITO INICIAL	O -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	0,00	(60.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	497.148,59	55.624,09	0,00	552.772,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	497.148,59	55.624,09	0,00	552.772,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	497.148,59	55.624,09	0,00	552.772,68
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	530.647,24 D	55.624,09	0,00	586.271,33 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(33.498,65) C	0,00	0,00	(33.498,65) 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	-	(1.139.115,56)	263.556,23	319.180,32	(1.194.739,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.130.148,59)	263.556,23	319.180,32	(1.185.772,68)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.130.148,59)	263.556,23	319.180,32	(1.185.772,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(633.000,00)	159.590,16	159.590,16	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(135.851,41) C	55.624,09	0,00	(80.227,32) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(497.148,59)	103.966,07	159.590,16	(552.772,68)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.624,09	55.624,09	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	48.341,98	55.624,09	(7.282,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(497.148,59) C	0,00	48.341,98	(545.490,57) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(497.148,59)	103.966,07	159.590,16	(552.772,68)

**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)

Novembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(497.148,59)	103.966,07	159.590,16	(552.772,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(497.148,59)	103.966,07	159.590,16	(552.772,68)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.624,09	55.624,09	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.341,98	55.624,09	(7.282,11) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(497.148,59) C	0,00	48.341,98	(545.490,57) 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	-	1.839.832,33	58.930,21	0,00	1.898.762,54
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.839.832,33	58.930,21	0,00	1.898.762,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	573.832,33	58.930,21	0,00	632.762,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	573.832,33	58.930,21	0,00	632.762,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	550.173,66 D	52.400,00	0,00	602.573,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(40.316,42) D	0,00	0,00	(40.316,42) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.975,09 D	6.530,21	0,00	70.505,30 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	-	(1.839.832,33)	322.343,05	381.273,26	(1.898.762,54)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.839.832,33)	322.343,05	381.273,26	(1.898.762,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(573.832,33)	214.318,96	273.249,17	(632.762,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(573.832,33)	214.318,96	273.249,17	(632.762,54)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(79,36)	103.966,07	100.741,98	3.144,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(79,36) X	103.966,07	100.741,98	3.144,73 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	55.624,09	55.624,09	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	55.624,09	55.624,09	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.945,47)	54.728,80	62.154,30	(9.370,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.341,98	55.624,09	(7.282,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.945,47) C	6.386,82	6.530,21	(2.088,86) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(571.807,50) C	0,00	54.728,80	(626.536,30) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	108.024,09	108.024,09	(1.266.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	108.024,09	108.024,09	(1.266.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	108.024,09	108.024,09	(1.266.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	55.624,09	55.624,09	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(135.851,41) C	55.624,09	0,00	(80.227,32) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(497.148,59) C	0,00	55.624,09	(552.772,68) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	52.400,00	52.400,00	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(125.000,00) C	52.400,00	0,00	(72.600,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(508.000,00) C	0,00	52.400,00	(560.400,00) C
				0,00	870.593,28	870.593,28	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