

**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)

**Outubro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	138.886,97	84.250,24	84.228,64	138.908,57
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	22.742,47	64.192,20	84.228,64	2.706,03
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	22.040,61	61.486,82	83.165,04	362,39
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	22.040,61	61.486,82	83.165,04	362,39
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.040,61	61.486,82	83.165,04	362,39
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.040,61 D	61.486,82	83.165,04	362,39 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		22.040,61	61.486,82	83.165,04	362,39
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	701,86	1.841,78	200,00	2.343,64
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	701,86	1.841,78	200,00	2.343,64
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	701,86	1.841,78	200,00	2.343,64
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	1.841,78	200,00	2.343,64 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		(6.100,00)	0,00	200,00	(6.300,00)
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		900,00			900,00
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		681,20	200,00	0,00	881,20
		MUNICIPIO DE CAXINGO COD:4 TP:1 01612618000175			1.641,78	0,00	1.641,78
		PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315		3.500,00			3.500,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		2.050,00			2.050,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	863,60	863,60	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	863,60	863,60	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	863,60	863,60	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	863,60	863,60	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	116.144,50	20.058,04	0,00	136.202,54
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	116.144,50	20.058,04	0,00	136.202,54
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	67.756,73	0,00	0,00	67.756,73
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.756,73	0,00	0,00	67.756,73
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
110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	48.387,77	20.058,04	0,00	68.445,81
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.387,77	20.058,04	0,00	68.445,81
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>	-	42.114,77	20.058,04	0,00	62.172,81
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	42.114,77 D	20.058,04	0,00	62.172,81 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(91.208,32)	114.665,21	97.936,02	(74.479,13)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.355,86)	114.665,21	97.936,02	(2.626,67)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.729,19)	72.198,82	65.469,63	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	58.576,37	58.576,37	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	58.576,37	58.576,37	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	58.576,37	58.576,37	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.576,37	58.576,37	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.729,19)	13.622,45	6.893,26	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	164,07	164,07	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	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)

**Outubro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.576,37	58.576,37	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.576,37	58.576,37	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	58.576,37	58.576,37	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.576,37	58.576,37	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.729,19)	13.622,45	6.893,26	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	164,07	164,07	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	164,07	164,07	0,00
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	164,07	164,07	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.729,19)	13.458,38	6.729,19	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.729,19)	13.458,38	6.729,19	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.729,19) C	13.458,38	6.729,19	0,00 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	-	(10.000,00)	35.663,57	25.663,57	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.000,00)	35.663,57	25.663,57	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.000,00)	35.663,57	25.663,57	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.000,00)	35.663,57	25.663,57	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.000,00) C	35.663,57	25.663,57	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.626,67)	6.802,82	6.802,82	(2.626,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.626,67)	6.386,82	6.386,82	(2.626,67)
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	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	416,00	416,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	416,00	416,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	416,00	416,00	0,00 C
300000000	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
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	405.421,35	71.491,16	33.341,95	443.570,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	350.804,29	65.469,63	33.341,95	382.931,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	288.349,68	58.576,37	26.612,76	320.313,29
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.078,32	0,00	0,00	1.078,32
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.078,32 D	0,00	0,00	1.078,32 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	287.271,36	58.576,37	26.612,76	319.234,97
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.271,36	58.576,37	26.612,76	319.234,97
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	287.271,36	58.576,37	26.612,76	319.234,97
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	287.271,36 D	58.576,37	26.612,76	319.234,97 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)

Outubro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01						
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.454,61	6.893,26	6.729,19	62.618,68
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.480,90	164,07	0,00	1.644,97
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.480,90	164,07	0,00	1.644,97
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.480,90 D	164,07	0,00	1.644,97 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.973,71	6.729,19	6.729,19	60.973,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	60.973,71	6.729,19	6.729,19	60.973,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.973,71 D	6.729,19	6.729,19	60.973,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.617,06	6.021,53	0,00	60.638,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.752,40	863,60	0,00	6.616,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.752,40	863,60	0,00	6.616,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.752,40	863,60	0,00	6.616,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.818,25 D	863,60	0,00	3.681,85 D
111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	522,75 D	0,00	0,00	522,75 D
112200	(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
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 -	382,00 D	0,00	0,00	382,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	48.864,66	5.157,93	0,00	54.022,59
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.545,00	416,00	0,00	2.961,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.545,00	416,00	0,00	2.961,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.545,00 D	416,00	0,00	2.961,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.564,90	2.500,00	0,00	27.064,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.564,90	2.500,00	0,00	27.064,90
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 -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.754,76	2.241,93	0,00	23.996,69
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.754,76	2.241,93	0,00	23.996,69
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.294,02 D	155,21	0,00	1.449,23 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 -	6.255,00 D	740,00	0,00	6.995,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.371,83 D	235,38	0,00	1.607,21 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.399,00 D	1.045,00	0,00	10.444,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	649,64 D	66,34	0,00	715,98 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(453.100,00)	0,00	54.900,00	(508.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(453.100,00)	0,00	54.900,00	(508.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(453.100,00)	0,00	54.900,00	(508.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(453.100,00)	0,00	54.900,00	(508.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(453.100,00)	0,00	54.900,00	(508.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(453.100,00) C	0,00	54.900,00	(508.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.080.908,31	91.549,20	33.341,95	1.139.115,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.071.941,34	91.549,20	33.341,95	1.130.148,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.071.941,34	91.549,20	33.341,95	1.130.148,59
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	-	438.941,34	91.549,20	33.341,95	497.148,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	438.941,34	91.549,20	33.341,95	497.148,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	438.941,34	91.549,20	33.341,95	497.148,59

**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)

Outubro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	439.098,04 D	91.549,20	0,00	530.647,24 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(156,70) C	0,00	33.341,95	(33.498,65) 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>	-	(1.080.908,31)	557.888,28	616.095,53	(1.139.115,56)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.071.941,34)	557.888,28	616.095,53	(1.130.148,59)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.071.941,34)	557.888,28	616.095,53	(1.130.148,59)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(633.000,00)	324.718,74	324.718,74	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(194.058,66) C	91.549,20	33.341,95	(135.851,41) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(438.941,34)	233.169,54	291.376,79	(497.148,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.891,15	124.891,15	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.729,19) C	108.278,39	91.549,20	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(422.212,15) C	0,00	74.936,44	(497.148,59) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(438.941,34)	233.169,54	291.376,79	(497.148,59)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(438.941,34)	233.169,54	291.376,79	(497.148,59)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(438.941,34)	233.169,54	291.376,79	(497.148,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.891,15	124.891,15	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.729,19) C	108.278,39	91.549,20	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(422.212,15) C	0,00	74.936,44	(497.148,59) 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>	-	1.778.545,51	63.328,60	2.041,78	1.839.832,33
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.778.545,51	63.328,60	2.041,78	1.839.832,33
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	512.545,51	63.328,60	2.041,78	573.832,33
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	512.545,51	63.328,60	2.041,78	573.832,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	496.915,44 D	54.900,00	1.641,78	550.173,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(40.316,42) D	200,00	200,00	(40.316,42) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.946,49 D	8.228,60	200,00	63.975,09 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>	-	(1.778.545,51)	587.874,93	649.161,75	(1.839.832,33)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.778.545,51)	587.874,93	649.161,75	(1.839.832,33)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(512.545,51)	408.083,78	469.370,60	(573.832,33)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(512.545,51)	408.083,78	469.370,60	(573.832,33)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.386,61)	168.527,42	165.220,17	(79,36)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.386,61) X	168.527,42	165.220,17	(79,36) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	124.891,15	124.891,15	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	124.891,15	124.891,15	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.674,66)	114.665,21	97.936,02	(1.945,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.729,19) C	108.278,39	91.549,20	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.945,47) C	6.386,82	6.386,82	(1.945,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(490.484,24) C	0,00	81.323,26	(571.807,50) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.266.000,00)	179.791,15	179.791,15	(1.266.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.266.000,00)	179.791,15	179.791,15	(1.266.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.266.000,00)	179.791,15	179.791,15	(1.266.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(633.000,00)	124.891,15	124.891,15	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(194.058,66) C	91.549,20	33.341,95	(135.851,41) 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)

**Outubro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(438.941,34) C	33.341,95	91.549,20	(497.148,59) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	54.900,00	54.900,00	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(179.900,00) C	54.900,00	0,00	(125.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(453.100,00) C	0,00	54.900,00	(508.000,00) C
				0,00	1.571.047,62	1.571.047,62	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