

**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)

Setembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	119.932,42	93.690,79	74.736,24	138.886,97
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	36.323,91	61.154,80	74.736,24	22.742,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.737,00	60.345,70	74.042,09	22.040,61
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.737,00	60.345,70	74.042,09	22.040,61
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.737,00	60.345,70	74.042,09	22.040,61
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	35.737,00 D	60.345,70	74.042,09	22.040,61 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,91	114,95	0,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	586,91	114,95	0,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	694,15	694,15	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	694,15	694,15	0,00
116100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	694,15	694,15	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	694,15	694,15	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	-	83.608,51	32.535,99	0,00	116.144,50
123000000	01	IMOBILIZADO	-	83.608,51	32.535,99	0,00	116.144,50
123100000	01	BENS MOVEIS	-	47.371,63	20.385,10	0,00	67.756,73
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.371,63	20.385,10	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	-	4.156,00	20.385,10	0,00	24.541,10
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.156,00 D	600,00	0,00	4.756,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	19.785,10	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	-	36.236,88	12.150,89	0,00	48.387,77
123210000	01	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.236,88	12.150,89	0,00	48.387,77
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	12.150,89	0,00	42.114,77
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.963,88 D	12.150,89	0,00	42.114,77 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.257,44)	73.927,14	83.878,02	(91.208,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.404,98)	73.927,14	83.878,02	(19.355,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.893,26)	38.856,87	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
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.893,26)	6.893,26	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	-	(6.729,19)	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	27.855,40	37.855,40	(10.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.855,40	37.855,40	(10.000,00)

**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)

Setembro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.855,40	37.855,40	(10.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.855,40	37.855,40	(10.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.855,40	37.855,40	(10.000,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.511,72)	7.214,87	7.329,82	(2.626,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.511,72)	6.271,87	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	CONSIGNAÇÕES	-	(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	-	329,34	0,00	114,95	214,39
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	0,00	114,95	214,39
218820101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	0,00	114,95	214,39 C
290000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	943,00	943,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	943,00	943,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	943,00	943,00	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
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	360.466,14	44.955,21	0,00	405.421,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	312.111,49	38.692,80	0,00	350.804,29
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	256.386,07	31.963,61	0,00	288.349,68
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
311120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	255.307,75	31.963,61	0,00	287.271,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.307,75	31.963,61	0,00	287.271,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	255.307,75	31.963,61	0,00	287.271,36
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	255.307,75 D	31.963,61	0,00	287.271,36 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.725,42	6.729,19	0,00	62.454,61
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.480,90	0,00	0,00	1.480,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.480,90	0,00	0,00	1.480,90
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.480,90 D	0,00	0,00	1.480,90 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.244,52	6.729,19	0,00	60.973,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.244,52	6.729,19	0,00	60.973,71
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.244,52 D	6.729,19	0,00	60.973,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	48.354,65	6.262,41	0,00	54.617,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.058,25	694,15	0,00	5.752,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.058,25	694,15	0,00	5.752,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.058,25	694,15	0,00	5.752,40
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.124,10 D	694,15	0,00	2.818,25 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
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	-	43.296,40	5.568,26	0,00	48.864,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.602,00	943,00	0,00	2.545,00

**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)

Setembro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.602,00	943,00	0,00	2.545,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.602,00 D	943,00	0,00	2.545,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.064,90	2.500,00	0,00	24.564,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.064,90	2.500,00	0,00	24.564,90
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 -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.629,50	2.125,26	0,00	21.754,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.629,50	2.125,26	0,00	21.754,76
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.134,13 D	159,89	0,00	1.294,02 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 -	5.515,00 D	740,00	0,00	6.255,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.236,97 D	134,86	0,00	1.371,83 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.354,00 D	1.045,00	0,00	9.399,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	604,13 D	45,51	0,00	649,64 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	0,00	0,00	600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	410,06 D	0,00	0,00	410,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(399.141,12)	0,00	53.958,88	(453.100,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(399.141,12)	0,00	53.958,88	(453.100,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(399.141,12)	0,00	53.958,88	(453.100,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(399.141,12)	0,00	53.958,88	(453.100,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(399.141,12)	0,00	53.958,88	(453.100,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(399.141,12) C	0,00	53.958,88	(453.100,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.003.417,11	147.491,20	70.000,00	1.080.908,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	994.450,14	147.491,20	70.000,00	1.071.941,34
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	994.450,14	147.491,20	70.000,00	1.071.941,34
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	633.000,00	70.000,00	70.000,00	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	-	25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	35.000,00	0,00	60.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	35.000,00	0,00	60.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) X	0,00	35.000,00	(60.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.000,00)	0,00	35.000,00	(60.000,00)
2190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	35.000,00	(60.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	361.450,14	77.491,20	0,00	438.941,34
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	361.450,14	77.491,20	0,00	438.941,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	361.450,14	77.491,20	0,00	438.941,34
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	361.606,84 D	77.491,20	0,00	439.098,04 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(156,70) C	0,00	0,00	(156,70) 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	-	(1.003.417,11)	402.784,14	480.275,34	(1.080.908,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(994.450,14)	402.784,14	480.275,34	(1.071.941,34)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(994.450,14)	402.784,14	480.275,34	(1.071.941,34)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(633.000,00)	257.637,67	257.637,67	(633.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(271.549,86) C	112.491,20	35.000,00	(194.058,66) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(361.450,14)	145.146,47	222.637,67	(438.941,34)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.491,20	77.491,20	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.893,26) C	67.655,27	77.491,20	(16.729,19) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(354.556,88) C	0,00	67.655,27	(422.212,15) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(361.450,14)	145.146,47	222.637,67	(438.941,34)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(361.450,14)	145.146,47	222.637,67	(438.941,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(361.450,14)	145.146,47	222.637,67	(438.941,34)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.491,20	77.491,20	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.893,26) C	67.655,27	77.491,20	(16.729,19) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(354.556,88) C	0,00	67.655,27	(422.212,15) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2020

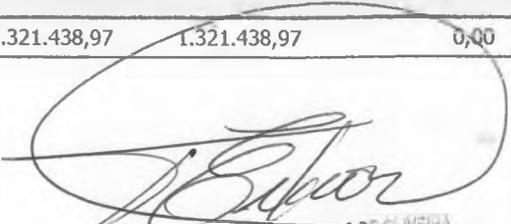
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Setembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(8.966,97)	0,00	0,00	(8.966,97)
63210000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.966,97) C	0,00	0,00	(8.966,97) C
63270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.718.199,81	95.460,65	35.114,95	1.778.545,51
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.718.199,81	95.460,65	35.114,95	1.778.545,51
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	452.199,81	60.460,65	114,95	512.545,51
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	452.199,81	60.460,65	114,95	512.545,51
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	443.071,51 D	53.958,88	114,95	496.915,44 D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(40.316,42) D	0,00	0,00	(40.316,42) D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.444,72 D	6.501,77	0,00	55.946,49 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.266.000,00	35.000,00	35.000,00	1.266.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.266.000,00	35.000,00	35.000,00	1.266.000,00
110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.266.000,00	35.000,00	35.000,00	1.266.000,00
72211010	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	633.000,00 D	35.000,00	35.000,00	633.000,00 D
72211020	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	633.000,00 D	0,00	0,00	633.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.718.199,81)	463.129,84	523.475,54	(1.778.545,51)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.718.199,81)	463.129,84	523.475,54	(1.778.545,51)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(452.199,81)	296.679,76	357.025,46	(512.545,51)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(452.199,81)	296.679,76	357.025,46	(512.545,51)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.918,93)	145.261,42	121.729,10	(3.386,61)
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.918,93) X	145.261,42	121.729,10	(3.386,61) X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	77.491,20	77.491,20	0,00
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	77.491,20	77.491,20	0,00 C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.723,78)	73.927,14	83.878,02	(18.674,66)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.893,26) C	67.655,27	77.491,20	(16.729,19) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.830,52) C	6.271,87	6.386,82	(1.945,47) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(416.557,10) C	0,00	73.927,14	(490.484,24) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.266.000,00)	166.450,08	166.450,08	(1.266.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.266.000,00)	166.450,08	166.450,08	(1.266.000,00)
82211000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.266.000,00)	166.450,08	166.450,08	(1.266.000,00)
82211010	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(633.000,00)	112.491,20	112.491,20	(633.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(271.549,86) C	112.491,20	35.000,00	(194.058,66) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(361.450,14) C	0,00	77.491,20	(438.941,34) C
82211020	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(633.000,00)	53.958,88	53.958,88	(633.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(233.858,88) C	53.958,88	0,00	(179.900,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(399.141,12) C	0,00	53.958,88	(453.100,00) C
				0,00	1.321.438,97	1.321.438,97	0,00


 Renato Neres Veras Filho
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 439.977.303-87


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