

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	62.591,07	61.765,31	66.205,79	58.150,59
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.430,44	61.765,31	66.205,79	6.989,96
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.618,80	61.335,46	65.666,16	6.288,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.618,80	61.335,46	65.666,16	6.288,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.618,80	61.335,46	65.666,16	6.288,10
111110200	(21) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.618,80 D	61.335,46	65.666,16	6.288,10 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	811,64	0,00	109,78	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	811,64	0,00	109,78	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	811,64	0,00	109,78	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	811,64 D	0,00	109,78	701,86 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	429,85	429,85	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	429,85	429,85	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	429,85	429,85	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	429,85	429,85	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.160,63	0,00	0,00	51.160,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	51.160,63	0,00	0,00	51.160,63
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	44.887,63	0,00	0,00	44.887,63
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.887,63	0,00	0,00	44.887,63
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	-	6.880,60	0,00	0,00	6.880,60
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	1.729,00 D	0,00	0,00	1.729,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(60.760,75)	104.847,50	92.676,34	(48.589,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.253,92)	104.847,50	92.676,34	(10.082,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.670,17)	87.852,90	77.896,41	(6.713,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.668,32)	74.694,36	71.026,04	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.668,32)	74.694,36	71.026,04	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.668,32)	74.694,36	71.026,04	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.668,32) C	74.694,36	71.026,04	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.001,85)	13.158,54	6.870,37	(6.713,68)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	156,69	156,69	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	156,69	156,69	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.001,85)	13.001,85	6.713,68	(6.713,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.001,85)	13.001,85	6.713,68	(6.713,68)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.001,85) C	13.001,85	6.713,68	(6.713,68) 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	7.148,29	7.848,29	(700,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.148,29	7.848,29	(700,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.148,29	7.848,29	(700,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.427,21	7.127,21	(700,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.427,21	7.127,21	(700,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	721,08	721,08	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	721,08	721,08	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.583,75)	9.846,31	6.931,64	(2.669,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.583,75)	9.320,31	6.405,64	(2.669,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.803,31)	9.210,53	6.405,64	(2.998,42)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.803,31)	9.210,53	6.405,64	(2.998,42)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.803,31) C	5.803,23	2.998,34	(2.998,42) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	619,69	619,69	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	-	219,56	109,78	0,00	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	219,56	109,78	0,00	329,34
218820101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	219,56 C	109,78	0,00	329,34 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	526,00	526,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	526,00	526,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	526,00	526,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.506,83)	0,00	0,00	(38.506,83)
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	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) 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	-	134.890,76	86.270,70	39.181,34	181.980,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	114.944,19	77.896,41	39.181,34	153.659,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	95.184,10	71.026,04	39.181,34	127.028,80
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	95.184,10	71.026,04	39.181,34	127.028,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.184,10	71.026,04	39.181,34	127.028,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	95.184,10	71.026,04	39.181,34	127.028,80
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	95.184,10 D	71.026,04	39.181,34	127.028,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.760,09	6.870,37	0,00	26.630,46
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	470,07	156,69	0,00	626,76
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	470,07	156,69	0,00	626,76
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	470,07 D	156,69	0,00	626,76 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.290,02	6.713,68	0,00	26.003,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.290,02	6.713,68	0,00	26.003,70
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.290,02 D	6.713,68	0,00	26.003,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	19.946,57	7.653,21	0,00	27.599,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.850,39	429,85	0,00	4.280,24
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.850,39	429,85	0,00	4.280,24
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.850,39	429,85	0,00	4.280,24
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.175,35 D	429,85	0,00	1.605,20 D
331112400	(21) 01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	443,00 D	0,00	0,00	443,00 D
331112500	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.232,04 D	0,00	0,00	2.232,04 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	16.096,18	7.223,36	0,00	23.319,54
332100000	01	DIÁRIAS	-	673,00	526,00	0,00	1.199,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	673,00	526,00	0,00	1.199,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	673,00 D	526,00	0,00	1.199,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.185,00	4.350,00	0,00	12.535,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.185,00	4.350,00	0,00	12.535,00
332211100	(21) 01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	685,00 D	1.850,00	0,00	2.535,00 D
332211500	(21) 01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.238,18	2.347,36	0,00	9.585,54
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.238,18	2.347,36	0,00	9.585,54
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	575,16 D	299,76	0,00	874,92 D
332310500	(21) 01	PUBLICIDADE	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66,15 D	0,00	0,00	66,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	902,32 D	347,93	0,00	1.250,25 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	236,28 D	101,67	0,00	337,95 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	284,27 D	0,00	0,00	284,27 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	721,08	0,00	721,08
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	721,08	0,00	721,08
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	721,08	0,00	721,08
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	721,08	0,00	721,08
42319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	721,08	0,00	721,08
42319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	721,08	0,00	721,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(136.721,08)	0,00	54.820,04	(191.541,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(136.721,08)	0,00	54.820,04	(191.541,12)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(136.721,08)	0,00	54.820,04	(191.541,12)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(136.721,08)	0,00	54.820,04	(191.541,12)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(136.721,08)	0,00	54.820,04	(191.541,12)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(136.721,08) C	0,00	54.820,04	(191.541,12) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	750.443,41	90.757,68	43.668,32	797.532,77
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	744.169,76	90.757,68	43.668,32	791.259,12
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	744.169,76	90.757,68	43.668,32	791.259,12
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	605.000,00	40.000,00	40.000,00	605.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	139.169,76	50.757,68	3.668,32	186.259,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	139.169,76	50.757,68	3.668,32	186.259,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	139.169,76	50.757,68	3.668,32	186.259,12
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	139.169,76 D	50.757,68	0,00	189.927,44 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.668,32	(3.668,32) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.273,65	0,00	0,00	6.273,65
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.273,65	0,00	0,00	6.273,65
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.273,65 D	0,00	0,00	6.273,65 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	-	(750.443,41)	441.690,10	488.779,46	(797.532,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(744.169,76)	441.690,10	488.779,46	(791.259,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(744.169,76)	441.690,10	488.779,46	(791.259,12)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	256.223,89	256.223,89	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(465.830,24) C	70.757,68	23.668,32	(418.740,88) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(139.169,76)	185.466,21	232.555,57	(186.259,12)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.939,02	89.939,02	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.670,17) C	95.527,19	86.270,70	(7.413,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(122.499,59) C	0,00	56.345,85	(178.845,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(139.169,76)	185.466,21	232.555,57	(186.259,12)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(139.169,76)	185.466,21	232.555,57	(186.259,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(139.169,76)	185.466,21	232.555,57	(186.259,12)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.939,02	89.939,02	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.670,17) C	95.527,19	86.270,70	(7.413,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(122.499,59) C	0,00	56.345,85	(178.845,44) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.273,65)	0,00	0,00	(6.273,65)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.273,65)	0,00	0,00	(6.273,65)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Abril**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(6.273,65) C	0,00	0,00	(6.273,65) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.365.405,33	81.335,46	20.109,78	1.426.631,01
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.365.405,33	81.335,46	20.109,78	1.426.631,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	155.405,33	61.335,46	109,78	216.631,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	155.405,33	61.335,46	109,78	216.631,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	139.704,47 D	54.820,04	0,00	194.524,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	109,78 D	109,78	0,00	219,56 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.591,08 D	6.405,64	109,78	21.886,94 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.210.000,00	20.000,00	20.000,00	1.210.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.210.000,00	20.000,00	20.000,00	1.210.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.210.000,00	20.000,00	20.000,00	1.210.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	605.000,00 D	20.000,00	20.000,00	605.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.365.405,33)	431.245,87	492.471,55	(1.426.631,01)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.365.405,33)	431.245,87	492.471,55	(1.426.631,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(155.405,33)	301.999,83	363.225,51	(216.631,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(155.405,33)	301.999,83	363.225,51	(216.631,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.823,48	107.213,31	114.943,99	3.092,80
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.448,68 X	107.213,31	114.943,99	(5.282,00) X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	8.374,80 C	0,00	0,00	8.374,80 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	89.939,02	89.939,02	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.939,02	89.939,02	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.572,72)	104.847,50	92.676,34	(9.401,56)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.670,17) C	95.527,19	86.270,70	(7.413,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.902,55) C	9.320,31	6.405,64	(1.987,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(144.656,09) C	0,00	65.666,16	(210.322,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	129.246,04	129.246,04	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	129.246,04	129.246,04	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	129.246,04	129.246,04	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	74.426,00	74.426,00	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(465.830,24) C	70.757,68	23.668,32	(418.740,88) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(139.169,76) C	3.668,32	50.757,68	(186.259,12) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(605.000,00)	54.820,04	54.820,04	(605.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(468.278,92) C	54.820,04	0,00	(413.458,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(136.721,08) C	0,00	54.820,04	(191.541,12) C
				0,00	1.297.912,62	1.297.912,62	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