

**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)

Dezembro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	88.403,88	54.750,60	59.675,31	83.479,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.779,37	54.750,60	59.675,31	854,66
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.077,51	54.600,60	59.525,31	152,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.077,51	54.600,60	59.525,31	152,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.077,51	54.600,60	59.525,31	152,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	5.077,51 D	54.600,60	59.525,31	152,80 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		5.077,51	54.600,60	59.525,31	152,80
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	150,00	150,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	150,00	150,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	701,86	150,00	150,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	150,00	150,00	701,86 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO D COD:2 TP:1		(329,34)			(329,34)
		21724866000115					
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		(3.550,00)	0,00	150,00	(3.700,00)
		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			3.000,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		900,00	150,00	0,00	1.050,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	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	-	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
110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.380,60	0,00	0,00	8.380,60
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	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.963,88 D	0,00	0,00	29.963,88 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.867,16)	91.789,07	85.055,45	(50.133,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.360,33)	91.789,07	85.055,45	(11.626,71)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.913,28)	70.329,83	72.383,52	(8.966,97)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.930,52	64.827,52	(1.897,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.930,52	64.827,52	(1.897,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.930,52	64.827,52	(1.897,00)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.936,52	61.833,52	(1.897,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.994,00	2.994,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.913,28)	7.399,31	7.556,00	(7.069,97)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.913,28)	7.399,31	7.556,00	(7.069,97)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.913,28)	7.242,62	7.242,62	(6.913,28)

**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)

Dezembro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01		P F	0,00 C	2.994,00	2.994,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.913,28)	7.399,31	7.556,00	(7.069,97)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.913,28)	7.399,31	7.556,00	(7.069,97)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.913,28)	7.242,62	7.242,62	(6.913,28)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.913,28) C	7.242,62	7.242,62	(6.913,28) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	156,69	313,38	(156,69) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.667,63)	14.358,24	5.690,61	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.667,63)	14.358,24	5.690,61	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.667,63)	14.358,24	5.690,61	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.667,63)	14.358,24	5.690,61	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.667,63) C	14.358,24	5.690,61	0,00 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	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.779,42)	7.101,00	6.981,32	(2.659,74)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.779,42)	6.685,00	6.565,32	(2.659,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.108,76)	6.685,00	6.565,32	(2.989,08)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.108,76)	6.685,00	6.565,32	(2.989,08)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.108,76) C	3.227,80	3.108,12	(2.989,08) 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	174,90	174,90	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	-	329,34	0,00	0,00	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	0,00	0,00	329,34
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	0,00	0,00	329,34 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
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	416,00	416,00	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
231700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	21.186,46	0,00	0,00	21.186,46
231710000	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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	495.201,36	78.490,13	32.413,76	541.277,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	424.929,15	72.383,52	32.413,76	464.898,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	349.941,70	64.827,52	32.413,76	382.355,46
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	998,00	2.994,00	1.497,00	2.495,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	998,00	2.994,00	1.497,00	2.495,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	998,00	2.994,00	1.497,00	2.495,00
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	998,00 D	2.994,00	1.497,00	2.495,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	348.943,70	61.833,52	30.916,76	379.860,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	348.943,70	61.833,52	30.916,76	379.860,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	348.943,70	61.833,52	30.916,76	379.860,46
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	348.943,70 D	61.833,52	30.916,76	379.860,46 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.987,45	7.556,00	0,00	82.543,45
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.723,59	313,38	0,00	2.036,97
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.723,59	313,38	0,00	2.036,97
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.723,59 D	313,38	0,00	2.036,97 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.263,86	7.242,62	0,00	80.506,48

**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)

Dezembro**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01						
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	73.263,86	7.242,62	0,00	80.506,48
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.263,86 D	7.242,62	0,00	80.506,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	69.551,13	6.106,61	0,00	75.657,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.498,27	0,00	0,00	8.498,27
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.498,27	0,00	0,00	8.498,27
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.498,27	0,00	0,00	8.498,27
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.009,30 D	0,00	0,00	5.009,30 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	554,93 D	0,00	0,00	554,93 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
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	61.052,86	6.106,61	0,00	67.159,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.107,00	416,00	0,00	3.523,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.107,00	416,00	0,00	3.523,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.107,00 D	416,00	0,00	3.523,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.357,00	3.498,00	0,00	34.855,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.357,00	3.498,00	0,00	34.855,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.859,00 D	0,00	0,00	2.859,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.588,86	2.192,61	0,00	28.781,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.588,86	2.192,61	0,00	28.781,47
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.934,32 D	208,34	0,00	3.142,66 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	966,15 D	0,00	0,00	966,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.940,00 D	740,00	0,00	7.680,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.251,21 D	150,00	0,00	3.401,21 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.980,00 D	998,00	0,00	10.978,00 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 -	854,91 D	96,27	0,00	951,18 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	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	721,08	0,00	0,00	721,08
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	721,08 D	0,00	0,00	721,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(526.738,08)	0,00	47.885,28	(574.623,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(526.738,08)	0,00	47.885,28	(574.623,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(526.738,08)	0,00	47.885,28	(574.623,36)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(526.738,08)	0,00	47.885,28	(574.623,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(526.738,08)	0,00	47.885,28	(574.623,36)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(526.738,08) C	0,00	47.885,28	(574.623,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.142.217,89	67.150,02	21.073,65	1.188.294,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.135.944,24	60.876,37	14.800,00	1.182.020,61
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.135.944,24	60.876,37	14.800,00	1.182.020,61
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	605.000,00	14.800,00	14.800,00	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	-	45.000,00	7.400,00	0,00	52.400,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	7.400,00	0,00	52.400,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	7.400,00	0,00	52.400,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.000,00) X	0,00	7.400,00	(52.400,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(45.000,00)	0,00	7.400,00	(52.400,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.000,00) C	0,00	7.400,00	(52.400,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	530.944,24	46.076,37	0,00	577.020,61

**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)

Dezembro**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	530.944,24	46.076,37	0,00	577.020,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	530.944,24	46.076,37	0,00	577.020,61
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	534.904,27 D	46.076,37	0,00	580.980,64 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.960,03) C	0,00	0,00	(3.960,03) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.273,65	6.273,65	6.273,65	6.273,65
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.273,65	6.273,65	6.273,65	6.273,65
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.273,65 D	0,00	6.273,65	0,00 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.273,65	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	-	(1.142.217,89)	380.664,77	426.741,14	(1.188.294,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.135.944,24)	380.664,77	426.741,14	(1.182.020,61)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.135.944,24)	380.664,77	426.741,14	(1.182.020,61)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	217.070,57	217.070,57	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(74.055,76) C	53.476,37	7.400,00	(27.979,39) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(530.944,24)	163.594,20	209.670,57	(577.020,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.490,13	78.490,13	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.580,91) C	85.104,07	78.490,13	(8.966,97) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(515.363,33) C	0,00	52.690,31	(568.053,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(530.944,24)	163.594,20	209.670,57	(577.020,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(530.944,24)	163.594,20	209.670,57	(577.020,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(530.944,24)	163.594,20	209.670,57	(577.020,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.490,13	78.490,13	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.580,91) C	85.104,07	78.490,13	(8.966,97) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(515.363,33) C	0,00	52.690,31	(568.053,64) 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)
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	-	1.807.427,87	62.150,60	7.700,00	1.861.878,47
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.807.427,87	62.150,60	7.700,00	1.861.878,47
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	597.427,87	54.750,60	300,00	651.878,47
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	597.427,87	54.750,60	300,00	651.878,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	525.261,69 D	47.885,28	0,00	573.146,97 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.679,34 D	150,00	150,00	4.679,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.486,84 D	6.715,32	150,00	74.052,16 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-*	1.210.000,00	7.400,00	7.400,00	1.210.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.210.000,00	7.400,00	7.400,00	1.210.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.210.000,00	7.400,00	7.400,00	1.210.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	605.000,00 D	7.400,00	7.400,00	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 CREDORES	-	(1.807.427,87)	947.728,14	1.002.178,74	(1.861.878,47)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.807.427,87)	947.728,14	1.002.178,74	(1.861.878,47)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(597.427,87)	269.345,88	323.796,48	(651.878,47)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(597.427,87)	269.345,88	323.796,48	(651.878,47)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.580,96	99.066,68	100.875,59	10.772,05
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.580,96 X	99.066,68	100.875,59	10.772,05 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	78.490,13	78.490,13	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	78.490,13	78.490,13	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.679,13)	91.789,07	85.055,45	(10.945,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.580,91) C	85.104,07	78.490,13	(8.966,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.098,22) C	6.685,00	6.565,32	(1.978,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(592.329,70) C	0,00	59.375,31	(651.705,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	678.382,26	678.382,26	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	678.382,26	678.382,26	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	678.382,26	678.382,26	(1.210.000,00)

**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)

Dezembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	630.496,98	630.496,98	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(74.055,76) C	53.476,37	584.420,61	(605.000,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(530.944,24) C	577.020,61	46.076,37	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(605.000,00)	47.885,28	47.885,28	(605.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(78.261,92) C	47.885,28	0,00	(30.376,64) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(526.738,08) C	0,00	47.885,28	(574.623,36) C
				0,00	1.682.723,33	1.682.723,33	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