

**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)

Fevereiro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	51.726,13	51.115,30	50.491,67	52.349,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.014,50	51.115,30	50.491,67	2.638,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.443,08	50.608,10	50.134,47	1.916,71
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.443,08	50.608,10	50.134,47	1.916,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,08	50.608,10	50.134,47	1.916,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.443,08 D	50.608,10	50.134,47	1.916,71 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		1.443,08	50.608,10	50.134,47	1.916,71
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	571,42	150,00	0,00	721,42
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	571,42	150,00	0,00	721,42
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	571,42	150,00	0,00	721,42
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	571,42 D	150,00	0,00	721,42 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D COD:2 TP:1		(109,78)			(109,78)
		21724866000115					
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11			150,00	0,00	150,00
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		681,20			681,20
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	357,20	357,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	357,20	357,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357,20	357,20	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	357,20	357,20	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	-	49.711,63	0,00	0,00	49.711,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	49.711,63	0,00	0,00	49.711,63
123100000	01	BENS MOVEIS	-	43.438,63	0,00	0,00	43.438,63
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.438,63	0,00	0,00	43.438,63
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	-	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.277,00 D	0,00	0,00	3.277,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.310,60	0,00	0,00	6.310,60
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*	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
210100	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	-	(48.929,19)	49.984,47	48.545,47	(47.490,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.422,36)	49.984,47	48.545,47	(8.983,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.288,17)	36.205,40	36.205,40	(6.288,17)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.760,54	29.760,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.760,54	29.760,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.760,54	29.760,54	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.760,54	29.760,54	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.288,17)	6.444,86	6.444,86	(6.288,17)
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	-	(6.288,17)	6.444,86	6.444,86	(6.288,17)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.288,17)	6.288,17	6.288,17	(6.288,17)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.288,17) C	6.288,17	6.288,17	(6.288,17) C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	156,69	156,69	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00

**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)

Fevereiro**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	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.439,00)	7.209,87	5.770,87	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.439,00) C	7.209,87	5.770,87	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.695,19)	6.569,20	6.569,20	(2.695,19)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.695,19)	6.190,20	6.190,20	(2.695,19)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.695,19)	6.190,20	6.190,20	(2.695,19)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.695,19)	6.190,20	6.190,20	(2.695,19)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	109,78 C	109,78	109,78	109,78 C
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.804,97) C	2.804,97	2.804,97	(2.804,97) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	460,04	460,04	0,00 C
218810108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	152,80	152,80	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.662,61	2.662,61	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	379,00	379,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	379,00	379,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	379,00	379,00	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 X	27.831,23 X	0,00	0,00	27.831,23 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	41.620,96	42.355,27	0,00	83.976,23
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.355,40	36.205,40	0,00	72.560,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.910,54	29.760,54	0,00	59.671,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	29.910,54	29.760,54	0,00	59.671,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.910,54	29.760,54	0,00	59.671,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.910,54	29.760,54	0,00	59.671,08
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.910,54 D	29.760,54	0,00	59.671,08 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.444,86	6.444,86	0,00	12.889,72
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	156,69	156,69	0,00	313,38
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	156,69	156,69	0,00	313,38
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	156,69 D	156,69	0,00	313,38 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.288,17	6.288,17	0,00	12.576,34
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	6.288,17	6.288,17	0,00	12.576,34
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.288,17 D	6.288,17	0,00	12.576,34 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.265,56	6.149,87	0,00	11.415,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	439,00	357,20	0,00	796,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	439,00	357,20	0,00	796,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	439,00	357,20	0,00	796,20
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	439,00 D	357,20	0,00	796,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.826,56	5.792,67	0,00	10.619,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	379,00	0,00	379,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	379,00	0,00	379,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	379,00	0,00	379,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.500,00	2.816,00	0,00	5.316,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	2.816,00	0,00	5.316,00
332211100	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	316,00	0,00	316,00 D
332211500	(21) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.326,56	2.597,67	0,00	4.924,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.326,56	2.597,67	0,00	4.924,23
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	286,22	0,00	286,22 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)

Fevereiro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16,15 D	0,00	0,00	16,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	223,43 D	378,35	0,00	601,78 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332312000	(21)01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	64,71 D	95,10	0,00	159,81 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	284,27 D	0,00	0,00	284,27 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.417,90)	0,00	44.417,90	(88.835,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(44.417,90)	0,00	44.417,90	(88.835,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(44.417,90)	0,00	44.417,90	(88.835,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(44.417,90)	0,00	44.417,90	(88.835,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(44.417,90)	0,00	44.417,90	(88.835,80)
45120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(44.417,90) C	0,00	44.417,90	(88.835,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	655.724,61	42.355,27	0,00	698.079,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	649.450,96	42.355,27	0,00	691.806,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	649.450,96	42.355,27	0,00	691.806,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	605.000,00	0,00	0,00	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
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	44.450,96	42.355,27	0,00	86.806,23
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	44.450,96	42.355,27	0,00	86.806,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	44.450,96	42.355,27	0,00	86.806,23
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	44.450,96 D	42.355,27	0,00	86.806,23 D
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	-	(655.724,61)	214.654,35	257.009,62	(698.079,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(649.450,96)	214.654,35	257.009,62	(691.806,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(649.450,96)	214.654,35	257.009,62	(691.806,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	128.504,81	128.504,81	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(560.549,04) C	42.355,27	0,00	(518.193,77) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(44.450,96)	86.149,54	128.504,81	(86.806,23)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.355,27	42.355,27	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.727,17) C	43.794,27	42.355,27	(6.288,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.723,79) C	0,00	43.794,27	(80.518,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(44.450,96)	86.149,54	128.504,81	(86.806,23)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(44.450,96)	86.149,54	128.504,81	(86.806,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(44.450,96)	86.149,54	128.504,81	(86.806,23)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.355,27	42.355,27	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.727,17) C	43.794,27	42.355,27	(6.288,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.723,79) C	0,00	43.794,27	(80.518,06) 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	-	1.260.487,86	50.758,10	150,00	1.311.095,96
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.260.487,86	50.758,10	150,00	1.311.095,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.487,86	50.758,10	150,00	101.095,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.487,86	50.758,10	150,00	101.095,96
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.751,29 D	44.417,90	150,00	92.019,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.736,57 D	6.340,20	0,00	9.076,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 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)

Fevereiro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.260.487,86)	265.412,45	316.020,55	(1.311.095,96)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.260.487,86)	265.412,45	316.020,55	(1.311.095,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.487,86)	178.639,28	229.247,38	(101.095,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.487,86)	178.639,28	229.247,38	(101.095,96)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.407,86	86.299,54	88.362,17	6.345,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33,06 X	86.299,54	88.362,17	(2.029,57) 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	42.355,27	42.355,27	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	42.355,27	42.355,27	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.741,16)	49.984,47	48.545,47	(8.302,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.727,17) C	43.794,27	42.355,27	(6.288,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.013,99) C	6.190,20	6.190,20	(2.013,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(49.154,56) C	0,00	49.984,47	(99.139,03) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	86.773,17	86.773,17	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	86.773,17	86.773,17	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	86.773,17	86.773,17	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	42.355,27	42.355,27	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(560.549,04) C	42.355,27	0,00	(518.193,77) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(44.450,96) C	0,00	42.355,27	(86.806,23) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(605.000,00)	44.417,90	44.417,90	(605.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(560.582,10) C	44.417,90	0,00	(516.164,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(44.417,90) C	0,00	44.417,90	(88.835,80) C
				0,00	716.635,21	716.635,21	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