



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	47.580,17	58.568,62	54.422,66	51.726,13
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	698,54	55.738,62	54.422,66	2.014,50
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17,34	55.299,62	53.873,88	1.443,08
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17,34	55.299,62	53.873,88	1.443,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17,34	55.299,62	53.873,88	1.443,08
111110200	(2) 01	CONTA UNICA BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)	P F	17,34 D 17,34	55.299,62 55.299,62	53.873,88 53.873,88	1.443,08 D 1.443,08
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	681,20	0,00	109,78	571,42
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	681,20	0,00	109,78	571,42
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	681,20	0,00	109,78	571,42
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D COD:2 TP:1 21724866000115 JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368	P F	681,20 D	0,00	109,78	571,42 D
					0,00	109,78	(109,78)
				681,20			681,20
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	439,00	439,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	439,00	439,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439,00	439,00	0,00
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	439,00	439,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.881,63	2.830,00	0,00	49.711,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	46.881,63	2.830,00	0,00	49.711,63
123100000	01	BENS MOVEIS	-	40.608,63	2.830,00	0,00	43.438,63
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.608,63	2.830,00	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	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	-	447,00	2.830,00	0,00	3.277,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	447,00 D	2.830,00	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 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
210103	(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	-	(47.580,17)	76.985,79	78.334,81	(48.929,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.073,34)	49.154,56	50.503,58	(10.422,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.273,65)	36.340,88	36.355,40	(6.288,17)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	29.910,54	29.910,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.910,54	29.910,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	29.910,54	29.910,54	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.910,54	29.910,54	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.273,65)	6.430,34	6.444,86	(6.288,17)
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	-	(6.273,65)	6.273,65	6.288,17	(6.288,17)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.273,65)	6.273,65	6.288,17	(6.288,17)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.273,65)C	6.273,65	6.288,17	(6.288,17) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.656,56	8.095,56	(1.439,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.656,56	8.095,56	(1.439,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.656,56	8.095,56	(1.439,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.656,56	8.095,56	(1.439,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.658,56	7.097,56	(1.439,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C


CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANÇE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)
Janeiro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	6.656,56	8.095,56	(1.439,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.658,56	7.097,56	(1.439,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.799,69)	6.157,12	6.052,62	(2.695,19)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.799,69)	6.157,12	6.052,62	(2.695,19)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.799,69)	6.157,12	6.052,62	(2.695,19)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.799,69)	6.157,12	6.052,62	(2.695,19)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	109,78	0,00	109,78 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.799,69) C	2.799,69	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	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
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(38.506,83)	27.831,23	27.831,23	(38.506,83)
1000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
21100000	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	27.831,23	27.831,23	21.186,46
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	-	21.186,46	27.831,23	27.831,23	21.186,46
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.186,46	27.831,23	27.831,23	21.186,46
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	P X	27.831,23 X	0,00	27.831,23	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	27.831,23	0,00	27.831,23 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	41.620,96	0,00	41.620,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	36.355,40	0,00	36.355,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	29.910,54	0,00	29.910,54
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	29.910,54	0,00	29.910,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.910,54	0,00	29.910,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.910,54	0,00	29.910,54
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	29.910,54	0,00	29.910,54 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.444,86	0,00	6.444,86
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	156,69	0,00	156,69
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	156,69	0,00	156,69
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	156,69	0,00	156,69 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.288,17	0,00	6.288,17
230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.288,17	0,00	6.288,17
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.288,17	0,00	6.288,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.265,56	0,00	5.265,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	439,00	0,00	439,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	439,00	0,00	439,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439,00	0,00	439,00
331110600	(21)01	GERENOS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	439,00	0,00	439,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	4.826,56	0,00	4.826,56
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.326,56	0,00	2.326,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.326,56	0,00	2.326,56
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16,15	0,00	16,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	223,43	0,00	223,43 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	64,71	0,00	64,71 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	284,27	0,00	284,27 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	44.417,90	(44.417,90)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	44.417,90	(44.417,90)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	44.417,90	(44.417,90)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	44.417,90	(44.417,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	44.417,90	(44.417,90)



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	44.417,90	(44.417,90) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.273,65	655.724,61	6.273,65	655.724,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	649.450,96	0,00	649.450,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	649.450,96	0,00	649.450,96
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	605.000,00	0,00	605.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.450,96	0,00	44.450,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	44.450,96	0,00	44.450,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.450,96	0,00	44.450,96
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	44.450,96	0,00	44.450,96 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.273,65	6.273,65	6.273,65	6.273,65
520000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.273,65	6.273,65	6.273,65	6.273,65
521000000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	6.273,65	0,00	6.273,65 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	6.273,65 D	0,00	6.273,65	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.273,65)	219.347,76	868.798,72	(655.724,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	206.800,46	856.251,42	(649.450,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	206.800,46	856.251,42	(649.450,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	125.625,71	730.625,71	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	44.450,96	605.000,00	(560.549,04) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	81.174,75	125.625,71	(44.450,96)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	44.450,96	44.450,96	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	36.723,79	44.450,96	(7.727,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	36.723,79	(36.723,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.174,75	125.625,71	(44.450,96)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	81.174,75	125.625,71	(44.450,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	81.174,75	125.625,71	(44.450,96)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	44.450,96	44.450,96	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	36.723,79	44.450,96	(7.727,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	36.723,79	(36.723,79) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.273,65)	12.547,30	12.547,30	(6.273,65)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.273,65)	12.547,30	12.547,30	(6.273,65)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	6.273,65	6.273,65	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	6.273,65	(6.273,65) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(6.273,65) C	6.273,65	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17,34	1.265.299,62	4.829,10	1.260.487,86
0000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17,34	1.265.299,62	4.829,10	1.260.487,86
/2100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17,34	55.299,62	4.829,10	50.487,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17,34	55.299,62	4.829,10	50.487,86
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.223,61 D	49.247,00	4.719,32	47.751,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(3.206,27) D	6.052,62	109,78	2.736,57 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	0,00 D	605.000,00	0,00	605.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	605.000,00	0,00	605.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17,34)	277.641,57	1.538.112,09	(1.260.487,86)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17,34)	277.641,57	1.538.112,09	(1.260.487,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17,34)	188.772,71	239.243,23	(50.487,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17,34)	188.772,71	239.243,23	(50.487,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.374,80	95.167,19	95.134,13	8.407,86
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.374,80 X	86.398,12	94.739,86	33,06 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	8.769,07	394,27	8.374,80 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	44.450,96	44.450,96	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	44.450,96	44.450,96	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.392,14)	49.154,56	50.503,58	(9.741,16)
01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.273,65) C	42.997,44	44.450,96	(7.727,17) C	



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1)						
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	- (2.118,49) C	6.157,12	6.052,62	(2.013,99) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- 0,00 C	0,00	49.154,56	(49.154,56) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	88.868,86	1.298.868,86	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	88.868,86	1.298.868,86	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	88.868,86	1.298.868,86	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	44.450,96	649.450,96	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	- 0,00 C	44.450,96	605.000,00	(560.549,04) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	- 0,00 C	0,00	44.450,96	(44.450,96) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	44.417,90	649.417,90	(605.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- 0,00 C	44.417,90	605.000,00	(560.582,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- 0,00 C	0,00	44.417,90	(44.417,90) C
				0,00	2.595.188,93	2.595.188,93	0,00

Renato Néri Veras Filho
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 439.927.303-87

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

Bruno Almeida Silva Oliveira
Tesoureiro da Câmara Municipal
CPF: 064.319.723-09