



## 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)

Maio

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO		58.150,59	55.439,83	53.024,23	60.566,19
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		6.989,96	55.439,83	53.024,23	9.405,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.288,10	54.419,90	52.004,30	8.703,70
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.288,10	54.419,90	52.004,30	8.703,70
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.288,10	54.419,90	52.004,30	8.703,70
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CÂMARA CAXINGO - 7219-2)	P F	6.288,10 D 6.288,10	54.419,90 54.419,90	52.004,30 52.004,30	8.703,70 D 8.703,70
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		701,86	0,00	0,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		701,86	0,00	0,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		701,86	0,00	0,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	0,00	0,00	701,86 D
CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO D COD:2 TP:1 21724866000115				(329,34)			(329,34)
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11				350,00			350,00
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368				681,20			681,20
115000000	01	ESTOQUES		0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.019,93	1.019,93	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.019,93	1.019,93	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 MOVEIS		44.887,63	0,00	0,00	44.887,63
123110000	01	BENS MOVEIS- 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
1310402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.151,60 D	0,00	0,00	5.151,60 D
1310405	(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		(48.589,59)	57.036,24	56.373,52	(47.926,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(10.082,76)	57.036,24	56.373,52	(9.420,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(6.713,68)	43.747,01	43.771,01	(6.737,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	36.876,64	36.876,64	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.876,64	36.876,64	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	36.876,64	36.876,64	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.876,64	36.876,64	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(6.713,68)	6.870,37	6.894,37	(6.737,68)
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		(6.713,68)	6.713,68	6.737,68	(6.737,68)
211430100	01	INSS A PAGAR		(6.713,68)	6.713,68	6.737,68	(6.737,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.713,68) C	6.713,68	6.737,68	(6.737,68) 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		(700,00)	6.559,89	5.859,89	0,00
01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			(700,00)	6.559,89	5.859,89	0,00



## 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)

Maio

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.713,68) C	6.713,68	6.737,68	(6.737,68) 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	-	(700,00)	6.559,89	5.859,89	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(700,00)	6.559,89	5.859,89	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	6.559,89	5.859,89	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(700,00)	6.559,89	5.859,89	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(700,00) C	6.559,89	5.859,89	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	-	(2.669,08)	6.729,34	6.742,62	(2.682,36)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.669,08)	6.521,34	6.534,62	(2.682,36)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.998,42)	6.411,56	6.424,84	(3.011,70)
218810100	01	CONSIGNAÇOES	-	(2.998,42)	6.411,56	6.424,84	(3.011,70)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.998,42) C	2.998,26	3.011,54	(3.011,70) 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	131,00	131,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETENÇOES - 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	109,78	109,78	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	109,78	109,78	329,34
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	109,78	109,78	329,34 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	208,00	208,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,00	208,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	208,00	208,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	27.831,23 X	0,00	0,00	27.831,23 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	0,00	(6.644,77) X
310000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	181.980,12	49.838,90	5.031,94	226.787,08
311000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	153.659,26	43.771,01	5.031,94	192.398,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	127.028,80	36.876,64	5.031,94	158.873,50
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	127.028,80	36.876,64	5.031,94	158.873,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.028,80	36.876,64	5.031,94	158.873,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	127.028,80	36.876,64	5.031,94	158.873,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	127.028,80 D	36.876,64	5.031,94	158.873,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.630,46	6.894,37	0,00	33.524,83
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	626,76	156,69	0,00	783,45
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	626,76	156,69	0,00	783,45
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	626,76 D	156,69	0,00	783,45 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	26.003,70	6.737,68	0,00	32.741,38
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.003,70	6.737,68	0,00	32.741,38
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.003,70 D	6.737,68	0,00	32.741,38 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.599,78	6.067,89	0,00	33.667,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.280,24	1.019,93	0,00	5.300,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.280,24	1.019,93	0,00	5.300,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.280,24	1.019,93	0,00	5.300,17
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.605,20 D	465,00	0,00	2.070,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	554,93	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
332000000	01	SERVIÇOS DIÁRIAS	-	23.319,54	5.047,96	0,00	28.367,50
			-		208,00	0,00	



## 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)

Maio

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01			1.199,00			1.407,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.199,00	208,00	0,00	1.407,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.199,00 D	208,00	0,00	1.407,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.535,00	2.620,00	0,00	15.155,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.535,00	2.620,00	0,00	15.155,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.535,00 D	120,00	0,00	2.655,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.585,54	2.219,96	0,00	11.805,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.585,54	2.219,96	0,00	11.805,50
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	874,92 D	273,21	0,00	1.148,13 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	66,15 D	0,00	0,00	66,15 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P	1.250,25 D	260,70	0,00	1.510,95 D
3311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
3312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P	337,95 D	88,05	0,00	426,00 D
332314700	(21)01	SERVICOS JUDICIAIS	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/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	721,08 D	0,00	0,00	721,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(191.541,12)	0,00	47.885,28	(239.426,40)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(191.541,12)	0,00	47.885,28	(239.426,40)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(191.541,12)	0,00	47.885,28	(239.426,40)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(191.541,12)	0,00	47.885,28	(239.426,40)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(191.541,12)	0,00	47.885,28	(239.426,40)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(191.541,12) C	0,00	47.885,28	(239.426,40) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	797.532,77	44.806,96	0,00	842.339,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	791.259,12	44.806,96	0,00	836.066,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	791.259,12	44.806,96	0,00	836.066,08
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	186.259,12	44.806,96	0,00	231.066,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	186.259,12	44.806,96	0,00	231.066,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	186.259,12	44.806,96	0,00	231.066,08
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	189.927,44 D	44.806,96	0,00	234.734,40 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(3.668,32) C	0,00	0,00	(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	-	(797.532,77)	245.514,56	290.321,52	(842.339,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(791.259,12)	245.514,56	290.321,52	(836.066,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(791.259,12)	245.514,56	290.321,52	(836.066,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	145.160,76	145.160,76	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(418.740,88) C	44.806,96	0,00	(373.933,92) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(186.259,12)	100.353,80	145.160,76	(231.066,08)
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	49.838,90	49.838,90	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)

Maio

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01						
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.413,68) C	50.514,90	49.838,90	(6.737,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(178.845,44) C	0,00	45.482,96	(224.328,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(186.259,12)	100.353,80	145.160,76	(231.066,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(186.259,12)	100.353,80	145.160,76	(231.066,08)
622920100	01	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(186.259,12)	100.353,80	145.160,76	(231.066,08)
622920101	(9) 01	EMPEÑOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	49.838,90	49.838,90	0,00 C
622920103	(11)01	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.413,68) C	50.514,90	49.838,90	(6.737,68) C
622920104	(12)01	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(178.845,44) C	0,00	45.482,96	(224.328,40) 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
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.426.631,01	54.419,90	0,00	1.481.050,91
J000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.426.631,01	54.419,90	0,00	1.481.050,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	216.631,01	54.419,90	0,00	271.050,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	216.631,01	54.419,90	0,00	271.050,91
721100000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	194.524,51 D	47.885,28	0,00	242.409,79 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	219,56 D	0,00	0,00	219,56 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.886,94 D	6.534,62	0,00	28.421,56 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	605.000,00 D	0,00	0,00	605.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.426.631,01)	289.857,30	344.277,20	(1.481.050,91)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.426.631,01)	289.857,30	344.277,20	(1.481.050,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(216.631,01)	197.165,06	251.584,96	(271.050,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(216.631,01)	197.165,06	251.584,96	(271.050,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.092,80	90.289,92	93.368,24	14,48
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.282,00) X	90.289,92	93.368,24	(8.360,32) 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	49.838,90	49.838,90	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	49.838,90	49.838,90	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.401,56)	57.036,24	56.373,52	(8.738,84)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.413,68) C	50.514,90	49.838,90	(6.737,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.987,88) C	6.521,34	6.534,62	(2.001,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(210.322,25) C	0,00	52.004,30	(262.326,55) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	92.692,24	92.692,24	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	92.692,24	92.692,24	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	92.692,24	92.692,24	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	44.806,96	44.806,96	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(418.740,88) C	44.806,96	0,00	(373.933,92) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(186.259,12) C	0,00	44.806,96	(231.066,08) 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 -	(413.458,88) C	47.885,28	0,00	(365.573,60) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(191.541,12) C	0,00	47.885,28	(239.426,40) C
				0,00	796.913,69	796.913,69	0,00

Renato Neris 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