

**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)

Março**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	52.349,76	59.122,34	48.881,03	62.591,07
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.638,13	57.673,34	48.881,03	11.430,44
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.916,71	54.419,15	45.717,06	10.618,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.916,71	54.419,15	45.717,06	10.618,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.916,71	54.419,15	45.717,06	10.618,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.916,71 D	54.419,15	45.717,06	10.618,80 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	721,42	200,00	109,78	811,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	721,42	200,00	109,78	811,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	721,42	200,00	109,78	811,64
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	721,42 D	200,00	109,78	811,64 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.054,19	3.054,19	0,00
156000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.054,19	3.054,19	0,00
156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.054,19	3.054,19	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	379,15	379,15	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	443,00	443,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.232,04	2.232,04	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	1.449,00	0,00	51.160,63
123000000	01	IMOBILIZADO	-	49.711,63	1.449,00	0,00	51.160,63
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	43.438,63	1.449,00	0,00	44.887,63
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.438,63	1.449,00	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	-	3.277,00	879,00	0,00	4.156,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.277,00 D	879,00	0,00	4.156,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.310,60	570,00	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	1.159,00 D	570,00	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	-	(47.490,19)	45.517,06	58.787,62	(60.760,75)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.983,36)	45.517,06	58.787,62	(22.253,92)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.288,17)	32.001,39	42.383,39	(16.670,17)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.844,70	35.513,02	(3.668,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.844,70	35.513,02	(3.668,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.844,70	35.513,02	(3.668,32)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.844,70	35.513,02	(3.668,32) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.288,17)	156,69	6.870,37	(13.001,85)
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)	156,69	6.870,37	(13.001,85)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.288,17)	0,00	6.713,68	(13.001,85)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.288,17) C	0,00	6.713,68	(13.001,85) 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	-	0,00	9.686,14	9.686,14	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.686,14	9.686,14	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.686,14	9.686,14	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.686,14	9.686,14	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.686,14	9.686,14	0,00 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)

Março**Página 2 de 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 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.695,19)	3.829,53	6.718,09	(5.583,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.695,19)	3.535,53	6.424,09	(5.583,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.804,97)	3.425,75	6.424,09	(5.803,31)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.804,97)	3.425,75	6.424,09	(5.803,31)
218810102	(20)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.804,97) C	0,00	(5.803,31) C
218810104	(20)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	619,69	0,00 C
218810108	(20)	01	ISS	P F	0,00 C	143,45	0,00 C
218810115	(20)	01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.662,61	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	109,78	109,78	0,00	219,56
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	109,78	109,78	0,00	219,56
218820101	(20)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	109,78 C	0,00	219,56 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	294,00	294,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	294,00	294,00	0,00
23910200	(3)	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	294,00	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	(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 X
237110200	(21)	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.644,77) X	0,00	(6.644,77) X
237110200	(21)	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	27.831,23 X	0,00	27.831,23 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	83.976,23	50.914,53	0,00	134.890,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	72.560,80	42.383,39	0,00	114.944,19
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	59.671,08	35.513,02	0,00	95.184,10
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.671,08	35.513,02	0,00	95.184,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.671,08	35.513,02	0,00	95.184,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	59.671,08	35.513,02	0,00	95.184,10
311210101	(21)	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.671,08 D	0,00	95.184,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.889,72	6.870,37	0,00	19.760,09
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	313,38	156,69	0,00	470,07
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	313,38	156,69	0,00	470,07
312210100	(21)	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	313,38 D	0,00	470,07 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.576,34	6.713,68	0,00	19.290,02
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.576,34	6.713,68	0,00	19.290,02
312230100	(21)	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.576,34 D	0,00	19.290,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.415,43	8.531,14	0,00	19.946,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	796,20	3.054,19	0,00	3.850,39
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	796,20	3.054,19	0,00	3.850,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	796,20	3.054,19	0,00	3.850,39
331110600	(21)	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	796,20 D	0,00	1.175,35 D
331112400	(21)	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	443,00	443,00 D
331112500	(21)	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.232,04	2.232,04 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	10.619,23	5.476,95	0,00	16.096,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	379,00	294,00	0,00	673,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	379,00	294,00	0,00	673,00
332110100	(21)	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	379,00 D	0,00	673,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.316,00	2.869,00	0,00	8.185,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.316,00	2.869,00	0,00	8.185,00
332211100	(21)	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	316,00 D	0,00	685,00 D
332211500	(21)	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	0,00	7.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.924,23	2.313,95	0,00	7.238,18
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.924,23	2.313,95	0,00	7.238,18
332310400	(21)	01	COMUNICAÇÃO	P -	286,22 D	0,00	575,16 D
332310500	(21)	01	PUBLICIDADE	P -	998,00 D	0,00	998,00 D
332310600	(21)	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16,15 D	0,00	66,15 D
332310700	(21)	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.200,00 D	0,00	1.800,00 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)

Março**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	601,78 D	300,54	0,00	902,32 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 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 -	159,81 D	76,47	0,00	236,28 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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(88.835,80)	0,00	47.885,28	(136.721,08)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(88.835,80)	0,00	47.885,28	(136.721,08)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(88.835,80)	0,00	47.885,28	(136.721,08)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(88.835,80)	0,00	47.885,28	(136.721,08)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(88.835,80)	0,00	47.885,28	(136.721,08)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(88.835,80) C	0,00	47.885,28	(136.721,08) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	698.079,88	52.363,53	0,00	750.443,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	691.806,23	52.363,53	0,00	744.169,76
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	691.806,23	52.363,53	0,00	744.169,76
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	-	86.806,23	52.363,53	0,00	139.169,76
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	86.806,23	52.363,53	0,00	139.169,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	86.806,23	52.363,53	0,00	139.169,76
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	86.806,23 D	52.363,53	0,00	139.169,76 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	-	(698.079,88)	241.053,65	293.417,18	(750.443,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(691.806,23)	241.053,65	293.417,18	(744.169,76)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(691.806,23)	241.053,65	293.417,18	(744.169,76)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	146.708,59	146.708,59	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(518.193,77) C	52.363,53	0,00	(465.830,24) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(86.806,23)	94.345,06	146.708,59	(139.169,76)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.363,53	52.363,53	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.288,17) C	41.981,53	52.363,53	(16.670,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.518,06) C	0,00	41.981,53	(122.499,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(86.806,23)	94.345,06	146.708,59	(139.169,76)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(86.806,23)	94.345,06	146.708,59	(139.169,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(86.806,23)	94.345,06	146.708,59	(139.169,76)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.363,53	52.363,53	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.288,17) C	41.981,53	52.363,53	(16.670,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(80.518,06) C	0,00	41.981,53	(122.499,59) 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	-	1.311.095,96	54.619,15	309,78	1.365.405,33
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.311.095,96	54.619,15	309,78	1.365.405,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	101.095,96	54.619,15	309,78	155.405,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	101.095,96	54.619,15	309,78	155.405,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.019,19 D	47.885,28	200,00	139.704,47 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	109,78	0,00	109,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.076,77 D	6.624,09	109,78	15.591,08 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	-	(1.311.095,96)	292.784,24	347.093,61	(1.365.405,33)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

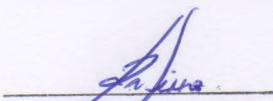
Exercício: 2019

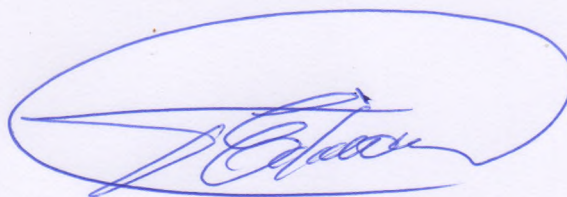
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Março**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01		-	(1.311.095,96)	292.784,24	347.093,61	(1.365.405,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(101.095,96)	192.535,43	246.844,80	(155.405,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(101.095,96)	192.535,43	246.844,80	(155.405,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.345,23	94.654,84	90.176,59	10.823,48
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.029,57) X	94.654,84	90.176,59	2.448,68 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	52.363,53	52.363,53	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	52.363,53	52.363,53	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.302,16)	45.517,06	58.787,62	(21.572,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.288,17) C	41.981,53	52.363,53	(16.670,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.013,99) C	3.535,53	6.424,09	(4.902,55) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(99.139,03) C	0,00	45.517,06	(144.656,09) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	100.248,81	100.248,81	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	100.248,81	100.248,81	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	100.248,81	100.248,81	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	52.363,53	52.363,53	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(518.193,77) C	52.363,53	0,00	(465.830,24) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(86.806,23) C	0,00	52.363,53	(139.169,76) 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 -	(516.164,20) C	47.885,28	0,00	(468.278,92) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(88.835,80) C	0,00	47.885,28	(136.721,08) C
				0,00	796.374,50	796.374,50	0,00


 Renato Nerys 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