

**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)

Setembro**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	69.412,72	55.475,59	52.383,15	72.505,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.252,09	55.475,59	52.383,15	21.344,53
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.550,23	54.733,34	51.640,90	20.642,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.550,23	54.733,34	51.640,90	20.642,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.550,23	54.733,34	51.640,90	20.642,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	17.550,23 D	54.733,34	51.640,90	20.642,67 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	300,00	300,00	701,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	701,86	300,00	300,00	701,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	701,86	300,00	300,00	701,86
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	701,86 D	300,00	300,00	701,86 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	442,25	442,25	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	442,25	442,25	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	442,25	442,25	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	442,25	442,25	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
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	1.729,00 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 IMOVEIS - 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	-	(47.889,91)	51.632,61	51.695,93	(47.953,23)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.383,08)	51.632,61	51.695,93	(9.446,40)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.713,68)	38.715,07	38.755,87	(6.754,48)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.844,70	31.844,70	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.844,70	31.844,70	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.844,70	31.844,70	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.844,70	31.844,70	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.713,68)	6.870,37	6.911,17	(6.754,48)
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	6.754,48	(6.754,48)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.713,68)	6.713,68	6.754,48	(6.754,48)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.713,68) C	6.713,68	6.754,48	(6.754,48) 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	-	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.695,00	5.695,00	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)

Setembro**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.695,00	5.695,00	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	-	(2.669,40)	7.222,54	7.245,06	(2.691,92)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.669,40)	6.525,54	6.548,06	(2.691,92)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.998,74)	6.415,76	6.438,28	(3.021,26)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.998,74)	6.415,76	6.438,28	(3.021,26)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.998,74) C	2.998,26	3.020,78	(3.021,26) 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	135,20	135,20	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - 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	697,00	697,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	697,00	697,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	697,00	697,00	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 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	361.559,43	45.147,87	291,71	406.415,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	309.828,17	38.755,87	0,00	348.584,04
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	255.535,54	31.844,70	0,00	287.380,24
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	998,00	0,00	0,00	998,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	998,00	0,00	0,00	998,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	998,00	0,00	0,00	998,00
3110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	254.537,54	31.844,70	0,00	286.382,24
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.537,54	31.844,70	0,00	286.382,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	254.537,54	31.844,70	0,00	286.382,24
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	254.537,54 D	31.844,70	0,00	286.382,24 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.292,63	6.911,17	0,00	61.203,80
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.410,21	156,69	0,00	1.566,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.410,21	156,69	0,00	1.566,90
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.410,21 D	156,69	0,00	1.566,90 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.882,42	6.754,48	0,00	59.636,90
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.882,42	6.754,48	0,00	59.636,90
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.882,42 D	6.754,48	0,00	59.636,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.010,18	6.392,00	291,71	57.110,47
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.833,37	442,25	0,00	7.275,62
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.833,37	442,25	0,00	7.275,62
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.833,37	442,25	0,00	7.275,62
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.344,40 D	442,25	0,00	3.786,65 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	-	44.176,81	5.949,75	291,71	49.834,85
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.909,00	697,00	0,00	2.606,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909,00	697,00	0,00	2.606,00

**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)

Setembro**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.909,00 D	697,00	0,00	2.606,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.655,00	2.704,00	0,00	25.359,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.655,00	2.704,00	0,00	25.359,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.655,00 D	204,00	0,00	2.859,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.612,81	2.548,75	291,71	21.869,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.612,81	2.548,75	291,71	21.869,85
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,86 D	582,88	291,71	2.292,03 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	906,15 D	0,00	0,00	906,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	600,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.431,88 D	291,43	0,00	2.723,31 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.986,00 D	998,00	0,00	7.984,00 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 -	625,65 D	76,44	0,00	702,09 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/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	721,08 D	0,00	0,00	721,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(383.082,24)	0,00	47.885,28	(430.967,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(383.082,24)	0,00	47.885,28	(430.967,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(383.082,24)	0,00	47.885,28	(430.967,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(383.082,24)	0,00	47.885,28	(430.967,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(383.082,24)	0,00	47.885,28	(430.967,52)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(383.082,24) C	0,00	47.885,28	(430.967,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	977.112,08	45.147,87	291,71	1.021.968,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	970.838,43	45.147,87	291,71	1.015.694,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	970.838,43	45.147,87	291,71	1.015.694,59
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 DOTACÃO	-	(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	-	365.838,43	45.147,87	291,71	410.694,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	365.838,43	45.147,87	291,71	410.694,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	365.838,43	45.147,87	291,71	410.694,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	369.506,75 D	45.147,87	0,00	414.654,62 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.668,32) C	0,00	291,71	(3.960,03) 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	-	(977.112,08)	226.241,17	271.097,33	(1.021.968,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(970.838,43)	226.241,17	271.097,33	(1.015.694,59)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(970.838,43)	226.241,17	271.097,33	(1.015.694,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(605.000,00)	135.694,52	135.694,52	(605.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(239.161,57) C	45.147,87	291,71	(194.305,41) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(365.838,43)	90.546,65	135.402,81	(410.694,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.439,58	45.439,58	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.713,68) C	45.107,07	45.147,87	(6.754,48) C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					

**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)

Setembro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622130400	(12)01		O	(359.124,75) C	0,00	44.815,36	(403.940,11) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(365.838,43)	90.546,65	135.402,81	(410.694,59)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(365.838,43)	90.546,65	135.402,81	(410.694,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(365.838,43)	90.546,65	135.402,81	(410.694,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.439,58	45.439,58	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.713,68) C	45.107,07	45.147,87	(6.754,48) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(359.124,75) C	0,00	44.815,36	(403.940,11) 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	-	1.644.143,23	55.033,34	600,00	1.698.576,57
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.644.143,23	55.033,34	600,00	1.698.576,57
720000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	434.143,23	55.033,34	600,00	488.576,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	434.143,23	55.033,34	600,00	488.576,57
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	383.205,85 D	47.885,28	300,00	430.791,13 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	3.079,34 D	300,00	0,00	3.379,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	47.858,04 D	6.848,06	300,00	54.406,10 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	-	(1.644.143,23)	280.960,28	335.393,62	(1.698.576,57)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.644.143,23)	280.960,28	335.393,62	(1.698.576,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(434.143,23)	187.635,42	242.068,76	(488.576,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(434.143,23)	187.635,42	242.068,76	(488.576,57)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.869,01)	90.563,23	93.592,35	(11.898,13)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(8.869,01) X	90.563,23	93.592,35	(11.898,13) 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	45.439,58	45.439,58	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	45.439,58	45.439,58	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.701,88)	51.632,61	51.695,93	(8.765,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.713,68) C	45.107,07	45.147,87	(6.754,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.988,20) C	6.525,54	6.548,06	(2.010,72) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(416.572,34) C	0,00	51.340,90	(467.913,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.210.000,00)	93.324,86	93.324,86	(1.210.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.210.000,00)	93.324,86	93.324,86	(1.210.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.210.000,00)	93.324,86	93.324,86	(1.210.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(605.000,00)	45.439,58	45.439,58	(605.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(239.161,57) C	45.147,87	291,71	(194.305,41) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(365.838,43) C	291,71	45.147,87	(410.694,59) 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	(221.917,76) C	47.885,28	0,00	(174.032,48) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(383.082,24) C	0,00	47.885,28	(430.967,52) C
				0,00	759.638,73	759.638,73	0,00

Renato Neres Veras Filho
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 439.977.303-87

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
Contador CRC/PI nº 5.925-04
CPF: 387.097.673-04