

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Agosto**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	151.664,01	57.533,21	54.338,68	154.858,54
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.461,47	57.533,21	54.338,68	11.656,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.117,83	54.174,33	50.979,80	9.312,36
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.117,83	54.174,33	50.979,80	9.312,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.117,83	54.174,33	50.979,80	9.312,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	6.117,83 D	54.174,33	50.979,80	9.312,36 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		6.117,83	54.174,33	50.979,80	9.312,36
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	500,00	500,00	2.343,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	500,00	500,00	2.343,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.343,64	500,00	500,00	2.343,64
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.343,64 D	500,00	500,00	2.343,64 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO D COD:2 TP:1 21724866000115		(329,34)			(329,34)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		(6.300,00)	0,00	500,00	(6.800,00)
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		900,00			900,00
		JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		881,20			881,20
		MUNICÍPIO DE CAXINGO COD:4 TP:1 01612618000175		1.641,78			1.641,78
		PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315		3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		2.050,00			2.050,00
		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES COD:580 TP:2 77683706353		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.858,88	2.858,88	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.858,88	2.858,88	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.858,88	2.858,88	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.299,88	2.299,88	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	351,00	351,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	208,00	208,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	143.202,54	0,00	0,00	143.202,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	143.202,54	0,00	0,00	143.202,54
123100000	01	BENS MOVEIS	-	74.756,73	0,00	0,00	74.756,73
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	74.756,73	0,00	0,00	74.756,73
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	-	36.982,03	0,00	0,00	36.982,03
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	36.982,03 D	0,00	0,00	36.982,03 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.541,10	0,00	0,00	24.541,10
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.756,00 D	0,00	0,00	4.756,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.785,10 D	0,00	0,00	19.785,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.364,60	0,00	0,00	9.364,60
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	4.213,00 D	0,00	0,00	4.213,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	68.445,81	0,00	0,00	68.445,81
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.445,81	0,00	0,00	68.445,81
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
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	62.172,81	0,00	0,00	62.172,81
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	62.172,81 D	0,00	0,00	62.172,81 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(147.715,68)	49.809,14	49.867,64	(147.774,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.841,23)	49.479,80	49.867,64	(2.229,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.802,33	36.802,33	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.157,53	30.157,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.157,53	30.157,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.157,53	30.157,53	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.157,53	30.157,53	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	-	0,00	6.644,80	6.644,80	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	204,16	204,16	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	204,16	204,16	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	6.440,64	6.440,64	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Agosto**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.440,64	6.440,64	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.440,64	6.440,64	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.037,50)	7.851,14	7.909,64	(2.096,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.037,50)	7.851,14	7.909,64	(2.096,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.037,50)	7.851,14	7.909,64	(2.096,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.037,50)	7.851,14	7.909,64	(2.096,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.037,50) C	7.851,14	7.909,64	(2.096,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	196,27	4.826,33	5.155,67	(133,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	196,27	3.774,33	4.103,67	(133,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133,07)	3.653,33	3.653,33	(133,07)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(133,07)	3.653,33	3.653,33	(133,07)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(133,07) C	2.794,90	2.794,90	(133,07) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	605,43	605,43	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	253,00	253,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	329,34	121,00	450,34	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	121,00	450,34	0,00
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	121,00	450,34	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.052,00	1.052,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(145.874,45)	329,34	0,00	(145.545,11)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(145.874,45)	329,34	0,00	(145.545,11)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(145.874,45)	329,34	0,00	(145.545,11)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.874,45)	329,34	0,00	(145.545,11)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(145.874,45) X	0,00	0,00	(145.874,45) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	329,34	0,00	329,34 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	350.351,67	45.763,97	0,00	396.115,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	289.746,91	36.802,33	0,00	326.549,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	238.053,69	30.157,53	0,00	268.211,22
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.097,66	1.233,00	0,00	11.330,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.097,66	1.233,00	0,00	11.330,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.097,66	1.233,00	0,00	11.330,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.997,66 D	1.233,00	0,00	10.230,66 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	227.956,03	28.924,53	0,00	256.880,56
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.956,03	28.924,53	0,00	256.880,56
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	227.956,03	28.924,53	0,00	256.880,56
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.399,00 D	4.057,00	0,00	32.456,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	197.907,03 D	24.867,53	0,00	222.774,56 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.693,22	6.644,80	0,00	58.338,02
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.664,74	204,16	0,00	1.868,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.664,74	204,16	0,00	1.868,90
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.664,74 D	204,16	0,00	1.868,90 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.028,48	6.440,64	0,00	56.469,12
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	50.028,48	6.440,64	0,00	56.469,12
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.028,48 D	6.440,64	0,00	56.469,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.604,76	8.961,64	0,00	69.566,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.149,59	2.858,88	0,00	17.008,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.149,59	2.858,88	0,00	17.008,47
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.149,59	2.858,88	0,00	17.008,47
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	335,00 D	208,00	0,00	543,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.984,59 D	799,88	0,00	2.784,47 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Agosto**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.580,00 D	351,00	0,00	1.931,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	46.455,17	6.102,76	0,00	52.557,93
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.566,00	1.052,00	0,00	6.618,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.566,00	1.052,00	0,00	6.618,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.566,00 D	1.052,00	0,00	6.618,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	39.789,17	5.050,76	0,00	44.839,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	39.789,17	5.050,76	0,00	44.839,93
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.700,00 D	3.100,00	0,00	24.800,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.123,50 D	120,00	0,00	2.243,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.580,39 D	265,55	0,00	1.845,94 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	579,97 D	61,70	0,00	641,67 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.105,31 D	303,51	0,00	2.408,82 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(354.300,00)	0,00	48.900,00	(403.200,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(354.300,00)	0,00	48.900,00	(403.200,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(354.300,00)	0,00	48.900,00	(403.200,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(354.300,00)	0,00	48.900,00	(403.200,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(354.300,00)	0,00	48.900,00	(403.200,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(354.300,00) C	0,00	48.900,00	(403.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.067.651,67	41.923,97	0,00	1.109.575,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.067.651,67	41.923,97	0,00	1.109.575,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.067.651,67	41.923,97	0,00	1.109.575,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	691.500,00 D	0,00	0,00	691.500,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(7.200,00) X	0,00	0,00	(7.200,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	376.151,67	41.923,97	0,00	418.075,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	376.151,67	41.923,97	0,00	418.075,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	376.151,67	41.923,97	0,00	418.075,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	376.151,67 D	41.923,97	0,00	418.075,64 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.067.651,67)	224.862,85	266.786,82	(1.109.575,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.067.651,67)	224.862,85	266.786,82	(1.109.575,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.067.651,67)	224.862,85	266.786,82	(1.109.575,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(691.500,00)	133.393,41	133.393,41	(691.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(315.348,33) C	41.923,97	0,00	(273.424,36) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(376.151,67)	91.469,44	133.393,41	(418.075,64)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.800,00) C	45.763,97	41.923,97	(21.960,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.037,50) C	45.705,47	45.763,97	(2.096,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(348.314,17) C	0,00	45.705,47	(394.019,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(376.151,67)	91.469,44	133.393,41	(418.075,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(376.151,67)	91.469,44	133.393,41	(418.075,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(376.151,67)	91.469,44	133.393,41	(418.075,64)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.800,00) C	45.763,97	41.923,97	(21.960,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.037,50) C	45.705,47	45.763,97	(2.096,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(348.314,17) C	0,00	45.705,47	(394.019,64) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.768.299,21	54.674,33	2.000,00	1.820.973,54
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.768.299,21	54.674,33	2.000,00	1.820.973,54

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Agosto**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	385.299,21	54.674,33	2.000,00	437.973,54
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	385.299,21	54.674,33	2.000,00	437.973,54
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	356.971,91 D	49.400,00	500,00	405.871,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.327,30 D	4.274,33	500,00	32.101,63 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	691.500,00 D	0,00	0,00	691.500,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	691.500,00 D	0,00	0,00	691.500,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.768.299,21)	276.026,52	328.700,85	(1.820.973,54)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.768.299,21)	276.026,52	328.700,85	(1.820.973,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(385.299,21)	185.202,55	237.876,88	(437.973,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(385.299,21)	185.202,55	237.876,88	(437.973,54)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	19.179,76	89.958,78	96.605,47	12.533,07
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.179,76 X	89.958,78	96.605,47	12.533,07 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(25.800,00)	45.763,97	41.923,97	(21.960,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.800,00) C	45.763,97	41.923,97	(21.960,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.169,50)	49.479,80	49.867,64	(2.557,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.037,50) C	45.705,47	45.763,97	(2.096,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132,00) C	3.774,33	4.103,67	(461,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(376.509,47) C	0,00	49.479,80	(425.989,27) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.383.000,00)	90.823,97	90.823,97	(1.383.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.383.000,00)	90.823,97	90.823,97	(1.383.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.383.000,00)	90.823,97	90.823,97	(1.383.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(691.500,00)	41.923,97	41.923,97	(691.500,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(315.348,33) C	41.923,97	0,00	(273.424,36) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(376.151,67) C	0,00	41.923,97	(418.075,64) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(691.500,00)	48.900,00	48.900,00	(691.500,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.200,00) C	48.900,00	0,00	(288.300,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(354.300,00) C	0,00	48.900,00	(403.200,00) C
				0,00	750.593,99	750.593,99	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69