

**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)

Maio**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	148.065,15	55.723,01	57.074,33	146.713,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.862,61	55.723,01	57.074,33	3.511,29
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.518,97	53.923,01	55.274,33	1.167,65
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.518,97	53.923,01	55.274,33	1.167,65
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.518,97	53.923,01	55.274,33	1.167,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.518,97 D	53.923,01	55.274,33	1.167,65 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		2.518,97	53.923,01	55.274,33	1.167,65
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	800,00	800,00	2.343,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	800,00	800,00	2.343,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.343,64	800,00	800,00	2.343,64
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.343,64 D	800,00	800,00	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)			(6.300,00)
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		900,00	300,00	300,00	900,00
		JOSE DOS REMÉDIOS 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			3.500,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		2.050,00			2.050,00
		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES COD:580 TP:2 77683706353			500,00	500,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(145.546,18)	54.474,33	54.474,33	(145.546,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	328,27	54.474,33	54.474,33	328,27
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.545,17	42.545,17	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.964,16	34.964,16	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.964,16	34.964,16	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.964,16	34.964,16	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	34.964,16	34.964,16	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.581,01	7.581,01	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 - UNIÃO	-	0,00	7.376,85	7.376,85	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)

Maio**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.376,85	7.376,85	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.376,85	7.376,85	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.498,15	7.498,15	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.498,15	7.498,15	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.498,15	7.498,15	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.498,15	7.498,15	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.498,15	7.498,15	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	328,27	4.431,01	4.431,01	328,27
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	328,27	4.223,01	4.223,01	328,27
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,07)	4.102,01	4.102,01	(1,07)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1,07)	4.102,01	4.102,01	(1,07)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1,07) C	3.162,41	3.162,41	(1,07) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	884,60	884,60	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	55,00	55,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	329,34	121,00	121,00	329,34
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	329,34	121,00	121,00	329,34
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	329,34 C	121,00	121,00	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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	208,00	208,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(145.874,45) X	0,00	0,00	(145.874,45) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	205.081,03	50.251,32	0,00	255.332,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	170.336,22	42.545,17	0,00	212.881,39
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	140.024,47	34.964,16	0,00	174.988,63
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.298,66	1.233,00	0,00	6.531,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.298,66	1.233,00	0,00	6.531,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.298,66	1.233,00	0,00	6.531,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.298,66 D	1.233,00	0,00	6.531,66 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	134.725,81	33.731,16	0,00	168.456,97
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.725,81	33.731,16	0,00	168.456,97
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	134.725,81	33.731,16	0,00	168.456,97
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.228,00 D	4.057,00	0,00	20.285,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	118.497,81 D	29.674,16	0,00	148.171,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.311,75	7.581,01	0,00	37.892,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	848,10	204,16	0,00	1.052,26
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	848,10	204,16	0,00	1.052,26
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	848,10 D	204,16	0,00	1.052,26 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.463,65	7.376,85	0,00	36.840,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.463,65	7.376,85	0,00	36.840,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.463,65 D	7.376,85	0,00	36.840,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.744,81	7.706,15	0,00	42.450,96
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.233,14	1.000,00	0,00	8.233,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.233,14	1.000,00	0,00	8.233,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.233,14	1.000,00	0,00	8.233,14
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.318,14 D	0,00	0,00	1.318,14 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	27.511,67	6.706,15	0,00	34.217,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.596,00	208,00	0,00	3.804,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.596,00	208,00	0,00	3.804,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.596,00 D	208,00	0,00	3.804,00 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)

Maio**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.915,67	5.398,15	0,00	29.313,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.915,67	5.398,15	0,00	29.313,82
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	12.400,00 D	3.100,00	0,00	15.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.993,50 D	0,00	0,00	1.993,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	846,98 D	201,77	0,00	1.048,75 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	368,53 D	91,69	0,00	460,22 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	1.206,66 D	304,69	0,00	1.511,35 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(207.600,00)	0,00	48.900,00	(256.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(207.600,00)	0,00	48.900,00	(256.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(207.600,00)	0,00	48.900,00	(256.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(207.600,00)	0,00	48.900,00	(256.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(207.600,00)	0,00	48.900,00	(256.500,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(207.600,00) C	0,00	48.900,00	(256.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	936.101,03	45.311,32	0,00	981.412,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	936.101,03	45.311,32	0,00	981.412,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	936.101,03	45.311,32	0,00	981.412,35
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	-	244.601,03	45.311,32	0,00	289.912,35
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	244.601,03	45.311,32	0,00	289.912,35
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	244.601,03	45.311,32	0,00	289.912,35
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	244.601,03 D	45.311,32	0,00	289.912,35 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(936.101,03)	246.316,60	291.627,92	(981.412,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(936.101,03)	246.316,60	291.627,92	(981.412,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(936.101,03)	246.316,60	291.627,92	(981.412,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(691.500,00)	145.813,96	145.813,96	(691.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(446.898,97) C	45.311,32	0,00	(401.587,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(244.601,03)	100.502,64	145.813,96	(289.912,35)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(39.520,00) C	50.251,32	45.311,32	(34.580,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	50.251,32	50.251,32	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(205.081,03) C	0,00	50.251,32	(255.332,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(244.601,03)	100.502,64	145.813,96	(289.912,35)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(244.601,03)	100.502,64	145.813,96	(289.912,35)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(244.601,03)	100.502,64	145.813,96	(289.912,35)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(39.520,00) C	50.251,32	45.311,32	(34.580,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	50.251,32	50.251,32	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(205.081,03) C	0,00	50.251,32	(255.332,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.609.827,54	54.723,01	1.600,00	1.662.950,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.609.827,54	54.723,01	1.600,00	1.662.950,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	226.827,54	54.723,01	1.600,00	279.950,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	226.827,54	54.723,01	1.600,00	279.950,55
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	210.271,91 D	48.900,00	0,00	259.171,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	16.555,63 D	5.023,01	800,00	20.778,64 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

**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)

Maio**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CREDORES	-	(1.609.827,54)	296.099,61	349.222,62	(1.662.950,55)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.609.827,54)	296.099,61	349.222,62	(1.662.950,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(226.827,54)	201.888,29	255.011,30	(279.950,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(226.827,54)	201.888,29	255.011,30	(279.950,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	34.329,12	97.162,64	100.751,32	30.740,44
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.329,12 X	97.162,64	100.751,32	30.740,44 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(39.520,00)	50.251,32	45.311,32	(34.580,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(39.520,00) C	50.251,32	45.311,32	(34.580,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	54.474,33	54.474,33	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	0,00 C	50.251,32	50.251,32	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	4.223,01	4.223,01	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(221.636,66) C	0,00	54.474,33	(276.110,99) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.383.000,00)	94.211,32	94.211,32	(1.383.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.383.000,00)	94.211,32	94.211,32	(1.383.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.383.000,00)	94.211,32	94.211,32	(1.383.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(691.500,00)	45.311,32	45.311,32	(691.500,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(446.898,97) C	45.311,32	0,00	(401.587,65) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(244.601,03) C	0,00	45.311,32	(289.912,35) 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 -	(483.900,00) C	48.900,00	0,00	(435.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(207.600,00) C	0,00	48.900,00	(256.500,00) C
				0,00	802.899,20	802.899,20	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