

**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)

**Novembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	160.687,84	54.609,93	55.459,96	159.837,81
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.485,30	54.609,93	55.459,96	16.635,27
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	14.812,32	52.974,33	53.824,36	13.962,29
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	14.812,32	52.974,33	53.824,36	13.962,29
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.812,32	52.974,33	53.824,36	13.962,29
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	14.812,32 D	52.974,33	53.824,36	13.962,29 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		14.812,32	52.974,33	53.824,36	13.962,29
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.672,98	0,00	0,00	2.672,98
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.672,98	0,00	0,00	2.672,98
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.672,98	0,00	0,00	2.672,98
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.672,98 D	0,00	0,00	2.672,98 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D COD:2 TP:1 21724866000115		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		150,00			150,00
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		0,00			0,00
		JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO COD:29 TP:2 88217426368		881,20			881,20
		MUNICIPIO DE CAXINGO COD:4 TP:1 01612618000175		1.641,78			1.641,78
		PEDRO DE BRITO MACHADO COD:10 TP:2 35380268315		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		0,00			0,00
		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES COD:580 TP:2 77683706353		0,00			0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	846,60	846,60	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	789,00	789,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	143.202,54	0,00	0,00	143.202,54
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	143.202,54	0,00	0,00	143.202,54
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	74.756,73	0,00	0,00	74.756,73
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.756,73	0,00	0,00	74.756,73
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	68.445,81	0,00	0,00	68.445,81
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	68.445,81	0,00	0,00	68.445,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	62.172,81	0,00	0,00	62.172,81
123210601	(21)01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	62.172,81 D	0,00	0,00	62.172,81 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(147.307,52)	53.824,36	55.581,36	(149.064,52)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.433,07)	53.824,36	55.581,36	(3.190,07)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.802,33	37.102,33	(300,00)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	30.157,53	30.457,53	(300,00)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.157,53	30.457,53	(300,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	30.157,53	30.457,53	(300,00)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.157,53	30.457,53	(300,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.644,80	6.644,80	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	204,16	204,16	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	204,16	204,16	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b>	-	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)

**Novembro****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.300,00)	12.537,70	13.994,70	(2.757,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.300,00)	12.537,70	13.994,70	(2.757,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.300,00)	12.537,70	13.994,70	(2.757,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.300,00)	12.537,70	13.994,70	(2.757,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.300,00) C	12.537,70	13.994,70	(2.757,00) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(133,07)	4.484,33	4.484,33	(133,07)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(133,07)	3.774,33	3.774,33	(133,07)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(133,07)	3.653,33	3.653,33	(133,07)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	121,00	121,00	0,00
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	121,00	121,00	0,00
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	121,00	121,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	710,00	710,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	710,00	710,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	710,00	710,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(145.874,45)	0,00	0,00	(145.874,45)
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	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	487.619,68	51.507,03	0,00	539.126,71
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	400.153,90	36.802,33	0,00	436.956,23
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	328.526,28	30.157,53	0,00	358.683,81
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	13.796,66	1.233,00	0,00	15.029,66
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.796,66	1.233,00	0,00	15.029,66
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	13.796,66	1.233,00	0,00	15.029,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.696,66 D	1.233,00	0,00	13.929,66 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	314.729,62	28.924,53	0,00	343.654,15
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	314.729,62	28.924,53	0,00	343.654,15
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	314.729,62	28.924,53	0,00	343.654,15
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.570,00 D	4.057,00	0,00	44.627,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	272.509,62 D	24.867,53	0,00	297.377,15 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	71.627,62	6.644,80	0,00	78.272,42
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	2.277,22	204,16	0,00	2.481,38
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	2.277,22	204,16	0,00	2.481,38
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.277,22 D	204,16	0,00	2.481,38 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	69.350,40	6.440,64	0,00	75.791,04
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	69.350,40	6.440,64	0,00	75.791,04
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.350,40 D	6.440,64	0,00	75.791,04 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	87.465,78	14.704,70	0,00	102.170,48
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.322,63	1.635,60	0,00	23.958,23
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.322,63	1.635,60	0,00	23.958,23
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.322,63	1.635,60	0,00	23.958,23
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.046,00 D	0,00	0,00	1.046,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 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)

**Novembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.680,70 D	495,60	0,00	5.176,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.510,93 D	789,00	0,00	3.299,93 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	351,00	0,00	2.301,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	65.143,15	13.069,10	0,00	78.212,25
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	7.952,00	710,00	0,00	8.662,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.952,00	710,00	0,00	8.662,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.952,00 D	710,00	0,00	8.662,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.100,00	2.250,00	0,00	3.350,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.100,00	2.250,00	0,00	3.350,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	56.091,15	10.109,10	0,00	66.200,25
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.091,15	10.109,10	0,00	66.200,25
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.000,00 D	3.100,00	0,00	34.100,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.213,50 D	390,00	0,00	3.603,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.505,04 D	396,88	0,00	2.901,92 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	754,62 D	82,60	0,00	837,22 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300,00 D	3.825,00	0,00	4.125,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.017,99 D	314,62	0,00	3.332,61 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(501.000,00)	0,00	48.900,00	(549.900,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(501.000,00)	0,00	48.900,00	(549.900,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(501.000,00)	0,00	48.900,00	(549.900,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(501.000,00)	0,00	48.900,00	(549.900,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(501.000,00)	0,00	48.900,00	(549.900,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(501.000,00) C	0,00	48.900,00	(549.900,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.193.399,68	47.667,03	0,00	1.241.066,71
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.193.399,68	47.667,03	0,00	1.241.066,71
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.193.399,68	47.667,03	0,00	1.241.066,71
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.200,00) X	0,00	0,00	(13.200,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.200,00) C	0,00	0,00	(13.200,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	501.899,68	47.667,03	0,00	549.566,71
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	501.899,68	47.667,03	0,00	549.566,71
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	501.899,68	47.667,03	0,00	549.566,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	501.899,68 D	47.667,03	0,00	549.566,71 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.193.399,68)	251.381,15	299.048,18	(1.241.066,71)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.193.399,68)	251.381,15	299.048,18	(1.241.066,71)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.193.399,68)	251.381,15	299.048,18	(1.241.066,71)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(691.500,00)	149.524,09	149.524,09	(691.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(189.600,32) C	47.667,03	0,00	(141.933,29) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(501.899,68)	101.857,06	149.524,09	(549.566,71)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.280,00) C	51.507,03	47.667,03	(10.440,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.300,00) C	50.050,03	51.807,03	(3.057,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(486.319,68) C	300,00	50.050,03	(536.069,71) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(501.899,68)	101.857,06	149.524,09	(549.566,71)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(501.899,68)	101.857,06	149.524,09	(549.566,71)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(501.899,68)	101.857,06	149.524,09	(549.566,71)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.280,00) C	51.507,03	47.667,03	(10.440,00) C

**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)

**Novembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.300,00) C	50.050,03	51.807,03	(3.057,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(486.319,68) C	300,00	50.050,03	(536.069,71) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.926.322,20	52.674,33	0,00	1.978.996,53
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.926.322,20	52.674,33	0,00	1.978.996,53
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	543.322,20	52.674,33	0,00	595.996,53
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	543.322,20	52.674,33	0,00	595.996,53
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	503.671,91 D	48.900,00	0,00	552.571,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.650,29 D	3.774,33	0,00	43.424,62 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.383.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.926.322,20)	300.215,48	352.889,81	(1.978.996,53)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.926.322,20)	300.215,48	352.889,81	(1.978.996,53)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(543.322,20)	203.648,45	256.322,78	(595.996,53)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(543.322,20)	203.648,45	256.322,78	(595.996,53)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.772,23)	98.017,06	99.250,03	(3.005,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.772,23) X	98.017,06	99.250,03	(3.005,20) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(14.280,00)	51.507,03	47.667,03	(10.440,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.280,00) C	51.507,03	47.667,03	(10.440,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.432,00)	53.824,36	55.581,36	(3.189,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.300,00) C	50.050,03	51.807,03	(3.057,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132,00) C	3.774,33	3.774,33	(132,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(525.837,97) C	300,00	53.824,36	(579.362,33) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.383.000,00)	96.567,03	96.567,03	(1.383.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.383.000,00)	96.567,03	96.567,03	(1.383.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.383.000,00)	96.567,03	96.567,03	(1.383.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(691.500,00)	47.667,03	47.667,03	(691.500,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(189.600,32) C	47.667,03	0,00	(141.933,29) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(501.899,68) C	0,00	47.667,03	(549.566,71) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(691.500,00)	48.900,00	48.900,00	(691.500,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(190.500,00) C	48.900,00	0,00	(141.600,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(501.000,00) C	0,00	48.900,00	(549.900,00) C
				0,00	811.879,31	811.879,31	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