

**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)

Outubro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	157.968,41	75.307,29	72.587,86	160.687,84
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.765,87	75.307,29	72.587,86	17.485,30
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.422,23	63.222,99	60.832,90	14.812,32
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.422,23	63.222,99	60.832,90	14.812,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.422,23	63.222,99	60.832,90	14.812,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	12.422,23 D	63.222,99	60.832,90	14.812,32 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB CAMARA CAXINGO - 7219-2)		12.422,23	63.222,99	60.832,90	14.812,32
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	9.279,34	8.950,00	2.672,98
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343,64	9.279,34	8.950,00	2.672,98
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.343,64	9.279,34	8.950,00	2.672,98
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.343,64 D	9.279,34	8.950,00	2.672,98 D
		CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO D COD:2 TP:1 21724866000115		(329,34)	329,34	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:11 TP:3 11		(6.800,00)	7.950,00	1.000,00	150,00
		JOÃO ARAÚJO MIRANDA COD:19 TP:2 04915171302		900,00	0,00	900,00	0,00
		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		4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:152 TP:2 25221060230		2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES COD:580 TP:2 77683706353		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.804,96	2.804,96	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.804,96	2.804,96	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.804,96	2.804,96	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.225,03	2.225,03	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	579,93	579,93	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	-	(147.140,68)	50.284,24	50.451,08	(147.307,52)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.595,57)	50.284,24	50.121,74	(1.433,07)
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)

Outubro**Page 2 of 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	-	(1.462,50)	8.936,58	8.774,08	(1.300,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.462,50)	8.936,58	8.774,08	(1.300,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.462,50)	8.936,58	8.774,08	(1.300,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.462,50)	8.936,58	8.774,08	(1.300,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.462,50) C	8.936,58	8.774,08	(1.300,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(133,07)	4.545,33	4.545,33	(133,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(133,07)	3.774,33	3.774,33	(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	-	0,00	121,00	121,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	771,00	771,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	771,00	771,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	771,00	771,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(145.545,11)	0,00	329,34	(145.874,45)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(145.545,11)	0,00	329,34	(145.874,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(145.545,11)	0,00	329,34	(145.874,45)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.545,11)	0,00	329,34	(145.874,45)
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(145.874,45) X	0,00	0,00	(145.874,45) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	329,34 X	0,00	329,34	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	441.272,27	46.347,41	0,00	487.619,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	363.351,57	36.802,33	0,00	400.153,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	298.368,75	30.157,53	0,00	328.526,28
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.563,66	1.233,00	0,00	13.796,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.563,66	1.233,00	0,00	13.796,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.563,66	1.233,00	0,00	13.796,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.463,66 D	1.233,00	0,00	12.696,66 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	-	285.805,09	28.924,53	0,00	314.729,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.805,09	28.924,53	0,00	314.729,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	285.805,09	28.924,53	0,00	314.729,62
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.513,00 D	4.057,00	0,00	40.570,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	247.642,09 D	24.867,53	0,00	272.509,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.982,82	6.644,80	0,00	71.627,62
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.073,06	204,16	0,00	2.277,22
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.073,06	204,16	0,00	2.277,22
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.073,06 D	204,16	0,00	2.277,22 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.909,76	6.440,64	0,00	69.350,40
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.909,76	6.440,64	0,00	69.350,40
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.909,76 D	6.440,64	0,00	69.350,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	77.920,70	9.545,08	0,00	87.465,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.517,67	2.804,96	0,00	22.322,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.517,67	2.804,96	0,00	22.322,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.517,67	2.804,96	0,00	22.322,63
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.100,00 D	1.000,00	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)

Outubro**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 -	3.455,67 D	1.225,03	0,00	4.680,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.931,00 D	579,93	0,00	2.510,93 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	0,00	0,00	1.950,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	58.403,03	6.740,12	0,00	65.143,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.181,00	771,00	0,00	7.952,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.181,00	771,00	0,00	7.952,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.181,00 D	771,00	0,00	7.952,00 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	-	50.122,03	5.969,12	0,00	56.091,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.122,03	5.969,12	0,00	56.091,15
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.900,00 D	3.100,00	0,00	31.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.243,50 D	970,00	0,00	3.213,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.162,97 D	342,07	0,00	2.505,04 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 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 -	703,37 D	51,25	0,00	754,62 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 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 -	2.712,19 D	305,80	0,00	3.017,99 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(452.100,00)	0,00	48.900,00	(501.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(452.100,00)	0,00	48.900,00	(501.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(452.100,00)	0,00	48.900,00	(501.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(452.100,00)	0,00	48.900,00	(501.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(452.100,00)	0,00	48.900,00	(501.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(452.100,00) C	0,00	48.900,00	(501.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.150.892,27	42.507,41	0,00	1.193.399,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.150.892,27	42.507,41	0,00	1.193.399,68
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.150.892,27	42.507,41	0,00	1.193.399,68
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	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	459.392,27	42.507,41	0,00	501.899,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	459.392,27	42.507,41	0,00	501.899,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	459.392,27	42.507,41	0,00	501.899,68
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	459.392,27 D	42.507,41	0,00	501.899,68 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.150.892,27)	228.222,05	270.729,46	(1.193.399,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.150.892,27)	228.222,05	270.729,46	(1.193.399,68)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.150.892,27)	228.222,05	270.729,46	(1.193.399,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(691.500,00)	135.364,73	135.364,73	(691.500,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(232.107,73) C	42.507,41	0,00	(189.600,32) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(459.392,27)	92.857,32	135.364,73	(501.899,68)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.120,00) C	46.347,41	42.507,41	(14.280,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.462,50) C	46.509,91	46.347,41	(1.300,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(439.809,77) C	0,00	46.509,91	(486.319,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(459.392,27)	92.857,32	135.364,73	(501.899,68)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(459.392,27)	92.857,32	135.364,73	(501.899,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(459.392,27)	92.857,32	135.364,73	(501.899,68)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.120,00) C	46.347,41	42.507,41	(14.280,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.462,50) C	46.509,91	46.347,41	(1.300,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(439.809,77) C	0,00	46.509,91	(486.319,68) 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)

Outubro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.873.647,87	64.222,99	11.548,66	1.926.322,20
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.873.647,87	64.222,99	11.548,66	1.926.322,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	490.647,87	64.222,99	11.548,66	543.322,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	490.647,87	64.222,99	11.548,66	543.322,20
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	454.771,91 D	53.674,33	4.774,33	503.671,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	5.774,33	5.774,33	0,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.875,96 D	4.774,33	1.000,00	39.650,29 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 CREDORES	-	(1.873.647,87)	288.934,38	341.608,71	(1.926.322,20)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.873.647,87)	288.934,38	341.608,71	(1.926.322,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(490.647,87)	197.526,97	250.201,30	(543.322,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(490.647,87)	197.526,97	250.201,30	(543.322,20)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.949,70	100.565,98	107.287,91	(1.772,23)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.949,70 X	100.565,98	107.287,91	(1.772,23) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(18.120,00)	46.347,41	42.507,41	(14.280,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.120,00) C	46.347,41	42.507,41	(14.280,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.923,84)	50.613,58	50.121,74	(1.432,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.462,50) C	46.509,91	46.347,41	(1.300,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(461,34) C	4.103,67	3.774,33	(132,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(475.553,73) C	0,00	50.284,24	(525.837,97) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.383.000,00)	91.407,41	91.407,41	(1.383.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.383.000,00)	91.407,41	91.407,41	(1.383.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.383.000,00)	91.407,41	91.407,41	(1.383.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(691.500,00)	42.507,41	42.507,41	(691.500,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(232.107,73) C	42.507,41	0,00	(189.600,32) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(459.392,27) C	0,00	42.507,41	(501.899,68) 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 -	(239.400,00) C	48.900,00	0,00	(190.500,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(452.100,00) C	0,00	48.900,00	(501.000,00) C
				0,00	795.825,77	795.825,77	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