

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798 CNPJ - 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	551.528,35	92.603,07	84.943,29	559.188,13
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	509.752,35	92.603,07	84.943,29	517.412,13
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	350,57	90.096,07	82.436,29	8.010,35
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	350,57	90.096,07	82.436,29	8.010,35
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	350,57	90.096,07	82.436,29	8.010,35
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.484,19	80.484,19	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	80.484,19	80.484,19	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	350,57	9.611,88	1.952,10	8.010,35
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	350,57 D	9.611,88	1.952,10	8.010,35 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		350,57	9.611,88	1.952,10	8.010,35
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.401,78	0,00	0,00	509.401,78
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.401,78	0,00	0,00	509.401,78
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	509.401,78	0,00	0,00	509.401,78
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	509.532,98 D	0,00	0,00	509.532,98 D
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		107,46			107,46
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		900,00			900,00
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(131,20) D	0,00	0,00	(131,20) D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.493,00	2.493,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	14,00	14,00	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
12300000	06	IMOBILIZADO	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
12310000	06	BENS MOVEIS	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
12311000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
12311020	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
12311990	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
12311999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
12320000	06	BENS IMÓVEIS	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321990	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321999	(21) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78 D
20000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(546.374,38)	53.432,54	56.884,17	(549.826,01)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.133,20)	53.432,54	56.884,17	(4.584,83)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.607,40	32.607,40	0,00
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
21111010	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.366,67	25.366,67	0,00 C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.240,73	7.240,73	0,00
21142000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.240,73	7.240,73	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
21143980	(20) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	490,73	490,73	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.376,83	16.376,83	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.376,83	16.376,83	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.376,83	16.376,83	0,00
21311010	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.376,83	16.376,83	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.376,83	15.376,83	0,00 C
21311019	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798 CNPJ - 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.133,20)	4.448,31	7.899,94	(4.584,83)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.133,20)	3.398,31	6.849,94	(4.584,83)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.426,99)	3.398,31	6.849,94	(4.878,62)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(1.426,99)	3.398,31	6.849,94	(4.878,62)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(890,94) C	0,00	3.091,33	(3.982,27) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(500,85) C	0,00	360,30	(861,15) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(35,20) C	0,00	0,00	(35,20) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.398,31	3.398,31	0,00 C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	293,79	0,00	0,00	293,79
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	293,79	0,00	0,00	293,79
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	293,79 C	0,00	0,00	293,79 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(545.241,18) X	0,00	0,00	(545.241,18) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	97.763,63	50.034,23	0,00	147.797,86
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	62.300,37	32.116,67	0,00	94.417,04
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	45.208,75	25.366,67	0,00	70.575,42
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	208,75	0,00	0,00	208,75
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	208,75	0,00	0,00	208,75
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	208,75	0,00	0,00	208,75
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	208,75 D	0,00	0,00	208,75 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	45.000,00	25.366,67	0,00	70.366,67
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.000,00	25.366,67	0,00	70.366,67
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	45.000,00	25.366,67	0,00	70.366,67
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.000,00 D	25.366,67	0,00	70.366,67 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.091,62	6.750,00	0,00	23.841,62
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	531,62	0,00	0,00	531,62
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	531,62	0,00	0,00	531,62
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	531,62 D	0,00	0,00	531,62 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.560,00	6.750,00	0,00	23.310,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.560,00	6.750,00	0,00	23.310,00
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.560,00 D	6.750,00	0,00	23.310,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.409,90	17.426,83	0,00	51.836,73
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.550,00	2.507,00	0,00	5.057,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.550,00	2.507,00	0,00	5.057,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.550,00	2.507,00	0,00	5.057,00
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.050,00 D	2.493,00	0,00	3.543,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	177,00 D	0,00	0,00	177,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	361,00 D	0,00	0,00	361,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	31.859,90	14.919,83	0,00	46.779,73
332100000	06	DIÁRIAS	-	4.650,00	1.050,00	0,00	5.700,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.650,00	1.050,00	0,00	5.700,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	1.050,00	0,00	5.700,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	940,00	0,00	0,00	940,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.269,90	13.869,83	0,00	40.139,73
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.269,90	13.869,83	0,00	40.139,73
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798 CNPJ - 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54,30 D	29,93	0,00	84,23 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	6.500,00 D	3.250,00	0,00	9.750,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.084,00 D	1.045,00	0,00	3.129,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	131,60 D	44,90	0,00	176,50 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.053,36	490,73	0,00	1.544,09
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.053,36	490,73	0,00	1.544,09
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.053,36	0,00	0,00	1.053,36
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.053,36	0,00	0,00	1.053,36
342310100	06	JUROS DE MORA	-	1.053,36	0,00	0,00	1.053,36
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	1.053,36 D	0,00	0,00	1.053,36 D
342500000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	490,73	0,00	490,73
342520000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	490,73	0,00	490,73
342520100	06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	490,73	0,00	490,73
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	490,73	0,00	490,73 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(102.917,60)	0,00	54.242,38	(157.159,98)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(102.917,60)	0,00	54.242,38	(157.159,98)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(102.917,60)	0,00	54.242,38	(157.159,98)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(102.917,60)	0,00	54.242,38	(157.159,98)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(102.917,60)	0,00	54.242,38	(157.159,98)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(102.917,60) C	0,00	54.242,38	(157.159,98) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	871.914,49	41.440,23	1,00	913.353,72
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	871.914,49	41.440,23	1,00	913.353,72
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	871.914,49	41.440,23	1,00	913.353,72
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	644.800,86	0,00	0,00	644.800,86
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	578.000,86	0,00	0,00	578.000,86
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	578.000,86 D	0,00	0,00	578.000,86 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(124.000,00) X	0,00	0,00	(124.000,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(57.200,00)	0,00	0,00	(57.200,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(57.200,00) C	0,00	0,00	(57.200,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	227.113,63	41.440,23	1,00	268.552,86
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	227.113,63	41.440,23	1,00	268.552,86
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	227.113,63	41.440,23	1,00	268.552,86
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	227.113,63 D	41.440,23	0,00	268.553,86 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1,00	(1,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(871.914,49)	241.579,15	283.018,38	(913.353,72)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(871.914,49)	241.579,15	283.018,38	(913.353,72)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(871.914,49)	241.579,15	283.018,38	(913.353,72)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(644.800,86)	141.509,69	141.509,69	(644.800,86)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(417.687,23) C	41.440,23	1,00	(376.248,00) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(227.113,63)	100.069,46	141.508,69	(268.552,86)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(129.350,00) C	50.035,23	41.440,23	(120.755,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.034,23	50.034,23	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.763,63) C	0,00	50.034,23	(147.797,86) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(227.113,63)	100.069,46	141.508,69	(268.552,86)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(227.113,63)	100.069,46	141.508,69	(268.552,86)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(227.113,63)	100.069,46	141.508,69	(268.552,86)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(129.350,00) C	50.035,23	41.440,23	(120.755,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.034,23	50.034,23	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(97.763,63) C	0,00	50.034,23	(147.797,86) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798 CNPJ - 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)****Março****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.845.736,51	1.157.312,54	1.096.220,22	1.906.828,83
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.845.736,51	1.157.312,54	1.096.220,22	1.906.828,83
72100000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	622.934,79	1.157.312,54	1.096.220,22	684.027,11
72110000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	622.934,79	1.157.312,54	1.096.220,22	684.027,11
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	611.164,98 D	123.081,32	69.912,57	664.333,73 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(514.183,98) D	518.724,56	517.650,93	(513.110,35) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	525.953,79 D	515.506,66	508.656,72	532.803,73 D
72200000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
72210000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	644.800,86 D	0,00	0,00	644.800,86 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	578.000,86 D	0,00	0,00	578.000,86 D
80000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(1.845.736,51)	1.007.413,42	1.068.505,74	(1.906.828,83)
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.845.736,51)	1.007.413,42	1.068.505,74	(1.906.828,83)
82100000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(622.934,79)	911.729,81	972.822,13	(684.027,11)
82110000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(622.934,79)	911.729,81	972.822,13	(684.027,11)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(379.269,15)	808.262,04	821.065,19	(392.072,30)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(379.269,15) X	808.262,04	821.065,19	(392.072,30) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(129.350,00)	50.035,23	41.440,23	(120.755,00)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.350,00) C	50.035,23	41.440,23	(120.755,00) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.133,20)	53.432,54	56.884,17	(4.584,83)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.034,23	50.034,23	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.133,20) C	3.398,31	6.849,94	(4.584,83) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(113.182,44) C	0,00	53.432,54	(166.614,98) C
82200000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.222.801,72)	95.683,61	95.683,61	(1.222.801,72)
82210000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.222.801,72)	95.683,61	95.683,61	(1.222.801,72)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.222.801,72)	95.683,61	95.683,61	(1.222.801,72)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(644.800,86)	41.441,23	41.441,23	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(417.687,23) C	41.440,23	1,00	(376.248,00) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(227.113,63) C	1,00	41.440,23	(268.552,86) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(578.000,86)	54.242,38	54.242,38	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(475.083,26) C	54.242,38	0,00	(420.840,88) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(102.917,60) C	0,00	54.242,38	(157.159,98) C
				0,00	2.643.815,18	2.643.815,18	0,00

CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ
VEREADORA PRESIDENTE
824.398.263-91

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20