

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO Nº 798 - CNPJ: 01.793.5490001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	559.638,87	169.982,03	157.879,36	571.741,54
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	517.862,87	169.982,03	157.879,36	529.965,54
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.548,55	163.784,43	152.731,76	17.601,22
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.548,55	163.784,43	152.731,76	17.601,22
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.548,55	163.784,43	152.731,76	17.601,22
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	107.773,78	107.773,78	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	107.773,78	107.773,78	0,00
11111500	06	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	6.548,55	56.010,65	44.957,98	17.601,22
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	6.548,55 D	56.010,65	44.957,98	17.601,22 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		6.548,55	56.010,65	44.957,98	17.601,22
11300000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	511.314,32	1.050,00	0,00	512.364,32
11380000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	511.314,32	1.050,00	0,00	512.364,32
11381000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	511.314,32	1.050,00	0,00	512.364,32
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	511.445,52 D	1.050,00	0,00	512.495,52 D
		CLEIDE MARIA DE ARAUJO COD:1329 TP:2 82439826391		500,00			500,00
		EDMILSON BARBOSA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 43250300349		300,00	450,00	0,00	750,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		509.125,52			509.125,52
		LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:145 TP:1 08604185000155		20,00			20,00
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		600,00	600,00	0,00	1.200,00
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		900,00			900,00
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(131,20) D	0,00	0,00	(131,20) D
11500000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.147,60	5.147,60	0,00
11560000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.147,60	5.147,60	0,00
11561000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.147,60	5.147,60	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	647,60	647,60	0,00 D
12000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
12300000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
12310000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
12311000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
12311020	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321990	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(548.060,84)	50.091,63	50.569,43	(548.538,64)
21000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.819,66)	50.091,63	50.569,43	(3.297,46)
21100000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
21110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
21111000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
21111010	06	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	25.366,67	25.366,67	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.366,67	25.366,67	0,00 C
21140000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010	06	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143980	(20) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	19.019,11	19.019,11	0,00
21310000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	19.019,11	19.019,11	0,00
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-		19.019,11	19.019,11	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO Nº 798 - CNPJ: 01.793.5490001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00			0,00
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	19.019,11	19.019,11	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.019,11	18.019,11	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(2.819,66)	5.705,85	6.183,65	(3.297,46)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(2.819,66)	5.705,85	6.183,65	(3.297,46)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(3.113,45)	5.705,85	6.183,65	(3.591,25)
218810100	06	<b>CONSIGNACOES</b>		(3.113,45)	5.705,85	6.183,65	(3.591,25)
218810102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.766,06) C	2.307,54	2.307,54	(4.766,06) C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.649,95) C	0,00	428,50	(2.078,45) C
218810108	(20) 06	ISS	P F	(95,75) C	0,00	49,30	(145,05) C
218810115	(20) 06	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.398,31 C	3.398,31	3.398,31	3.398,31 C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		293,79	0,00	0,00	293,79
218820100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		239.585,55	44.385,78	0,00	283.971,33
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		145.150,38	25.366,67	0,00	170.517,05
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		121.308,76	25.366,67	0,00	146.675,43
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		208,75	0,00	0,00	208,75
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		208,75	0,00	0,00	208,75
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		121.100,01	25.366,67	0,00	146.466,68
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		121.100,01	25.366,67	0,00	146.466,68
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		121.100,01	25.366,67	0,00	146.466,68
311210101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.100,01 D	25.366,67	0,00	146.466,68 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		23.841,62	0,00	0,00	23.841,62
312100000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		531,62	0,00	0,00	531,62
312120000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		23.310,00	0,00	0,00	23.310,00
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		23.310,00	0,00	0,00	23.310,00
312230100	(21) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.310,00 D	0,00	0,00	23.310,00 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		92.891,08	19.019,11	0,00	111.910,19
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		12.581,00	5.147,60	0,00	17.728,60
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		12.581,00	5.147,60	0,00	17.728,60
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		12.581,00	5.147,60	0,00	17.728,60
331110100	(21) 06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.863,00 D	3.000,00	0,00	11.863,00 D
331110600	(21) 06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.416,00 D	1.500,00	0,00	3.916,00 D
331111600	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	647,60	0,00	647,60 D
331112100	(21) 06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	354,00 D	0,00	0,00	354,00 D
331112200	(21) 06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
331113900	(21) 06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>		80.310,08	13.871,51	0,00	94.181,59
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
332110100	(21) 06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		2.151,00	986,00	0,00	3.137,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.151,00	986,00	0,00	3.137,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO Nº 798 - CNPJ: 01.793.5490001-43  
Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.750,00 D	870,00	0,00	2.620,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	211,00 D	116,00	0,00	327,00 D
332212100	(21)06	LOCAÇOES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	71.059,08	12.885,51	0,00	83.944,59
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.059,08	12.885,51	0,00	83.944,59
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	140,18 D	32,06	0,00	172,24 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	16.250,00 D	3.250,00	0,00	19.500,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	4.500,00 D	1.000,00	0,00	5.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.219,00 D	1.045,00	0,00	6.264,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	349,90 D	58,45	0,00	408,35 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
340000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.544,09	0,00	0,00	1.544,09
342000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1.544,09	0,00	0,00	1.544,09
342300000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1.053,36	0,00	0,00	1.053,36
342310000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.053,36	0,00	0,00	1.053,36
342310100	06	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	490,73	0,00	0,00	490,73
342520000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS</b>	-	490,73	0,00	0,00	490,73
342520100	06	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS</b>	-	490,73	0,00	0,00	490,73
342520101	(21)06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	490,73 D	0,00	0,00	490,73 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(251.163,58)	0,00	56.010,65	(307.174,23)
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(251.163,58)	0,00	56.010,65	(307.174,23)
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(251.163,58)	0,00	56.010,65	(307.174,23)
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(251.163,58)	0,00	56.010,65	(307.174,23)
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(251.163,58)	0,00	56.010,65	(307.174,23)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(251.163,58) C	0,00	56.010,65	(307.174,23) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	984.951,41	31.891,10	300,32	1.016.542,19
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	984.951,41	31.891,10	300,32	1.016.542,19
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	984.951,41	31.891,10	300,32	1.016.542,19
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	644.800,86	300,32	300,32	644.800,86
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	144.000,00	150,16	0,00	144.150,16
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	144.000,00 D	150,16	0,00	144.150,16 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	150,16	150,16	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	144.000,00 D	150,16	0,00	144.150,16 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(144.000,00) X	0,00	150,16	(144.150,16) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(77.200,00)	0,00	150,16	(77.350,16)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(77.200,00) C	0,00	150,16	(77.350,16) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	340.150,55	31.590,78	0,00	371.741,33
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	340.150,55	31.590,78	0,00	371.741,33
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	340.150,55	31.590,78	0,00	371.741,33
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	340.151,55 D	31.590,78	0,00	371.742,33 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(984.951,41)	209.284,06	240.874,84	(1.016.542,19)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(984.951,41)	209.284,06	240.874,84	(1.016.542,19)
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(984.951,41)	209.284,06	240.874,84	(1.016.542,19)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(644.800,86)	120.512,50	120.512,50	(644.800,86)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(304.650,31) C	31.740,94	150,16	(273.059,53) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(340.150,55)	88.771,56	120.362,34	(371.741,33)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.565,00) C	44.385,78	31.590,78	(87.770,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	44.385,78	44.385,78	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO Nº 798 - CNPJ: 01.793.5490001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.585,55) C	0,00	44.385,78	(283.971,33) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(340.150,55)	88.771,56	120.362,34	(371.741,33)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(340.150,55)	88.771,56	120.362,34	(371.741,33)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(340.150,55)	88.771,56	120.362,34	(371.741,33)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.565,00) C	44.385,78	31.590,78	(87.770,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	44.385,78	44.385,78	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.585,55) C	0,00	44.385,78	(283.971,33) C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.013.877,27	209.501,57	147.307,27	2.076.071,57
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.013.877,27	209.501,57	147.307,27	2.076.071,57
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	791.075,55	209.351,41	147.157,11	853.269,85
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	791.075,55	209.351,41	147.157,11	853.269,85
721110000	(1)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	754.659,62 D	201.365,06	145.926,61	810.098,07 D
721120000	(1)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(511.345,18) D	621,50	1.099,30	(511.822,98) D
721130000	(1)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547.761,11 D	7.364,85	131,20	554.994,76 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.222.801,72	150,16	150,16	1.222.801,72
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.222.801,72	150,16	150,16	1.222.801,72
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.222.801,72	150,16	150,16	1.222.801,72
722110100	(1)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	644.800,86 D	150,16	150,16	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
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.013.877,27)	548.322,27	610.516,57	(2.076.071,57)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.013.877,27)	548.322,27	610.516,57	(2.076.071,57)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(791.075,55)	460.570,68	522.764,98	(853.269,85)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(791.075,55)	460.570,68	522.764,98	(853.269,85)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(414.478,21)	366.093,27	390.513,14	(438.898,08)
821110100	(1)06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(414.478,21) X	366.093,27	390.513,14	(438.898,08) X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(100.565,00)	44.385,78	31.590,78	(87.770,00)
821120100	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.565,00) C	44.385,78	31.590,78	(87.770,00) C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.819,66)	50.091,63	50.569,43	(3.297,46)
821130100	(1)06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.385,78	44.385,78	0,00 C
821130200	(1)06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.819,66) C	5.705,85	6.183,65	(3.297,46) C
821140000	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(273.212,68) C	0,00	50.091,63	(323.304,31) C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.222.801,72)	87.751,59	87.751,59	(1.222.801,72)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.222.801,72)	87.751,59	87.751,59	(1.222.801,72)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.222.801,72)	87.751,59	87.751,59	(1.222.801,72)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(644.800,86)	31.740,94	31.740,94	(644.800,86)
822110101	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(304.650,31) C	31.740,94	150,16	(273.059,53) C
822110102	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(340.150,55) C	0,00	31.590,78	(371.741,33) C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(578.000,86)	56.010,65	56.010,65	(578.000,86)
822110201	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(326.837,28) C	56.010,65	0,00	(270.826,63) C
822110202	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(251.163,58) C	0,00	56.010,65	(307.174,23) C
				0,00	1.263.458,44	1.263.458,44	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