

**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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	571.741,54	67.573,22	69.556,00	569.758,76
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	529.965,54	67.573,22	69.556,00	527.982,76
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.601,22	62.623,22	64.456,00	15.768,44
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.601,22	62.623,22	64.456,00	15.768,44
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.601,22	62.623,22	64.456,00	15.768,44
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	60.176,10	60.176,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	60.176,10	60.176,10	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	17.601,22	2.447,12	4.279,90	15.768,44
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	17.601,22 D	2.447,12	4.279,90	15.768,44 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		17.601,22	2.447,12	4.279,90	15.768,44
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	512.364,32	750,00	900,00	512.214,32
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	512.364,32	750,00	900,00	512.214,32
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	512.364,32	750,00	900,00	512.214,32
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.495,52 D	750,00	900,00	512.345,52 D
		CLEIDE MARIA DE ARAUJO COD:1329 TP:2 82439826391		500,00			500,00
		EDMILSON BARBOSA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 43250300349		750,00	150,00	0,00	900,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		509.125,52	150,00	0,00	509.275,52
		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		1.200,00	450,00	0,00	1.650,00
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		900,00	0,00	900,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.300,00	3.300,00	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	900,00	900,00	0,00 D
11561070	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(548.538,64)	56.187,48	56.680,98	(549.032,14)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.297,46)	56.187,48	56.680,98	(3.790,96)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.896,60	30.896,60	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, REMUNERAÇÕES 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	5.529,93	5.529,93	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 PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.529,93	5.529,93	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	5.529,93	5.529,93	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.529,93	5.529,93	0,00 C
21143980	(20) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.585,03	19.585,03	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.585,03	19.585,03	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		19.585,03	19.585,03	

**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)**Julho****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	5.529,93	5.529,93	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.529,93	5.529,93	0,00 C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.585,03	19.585,03	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.585,03	19.585,03	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.585,03	19.585,03	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.585,03	19.585,03	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.585,03	18.585,03	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.297,46)	5.705,85	6.199,35	(3.790,96)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.297,46)	5.705,85	6.199,35	(3.790,96)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.591,25)	5.705,85	6.199,35	(4.084,75)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(3.591,25)	5.705,85	6.199,35	(4.084,75)
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	(2.078,45) C	0,00	428,50	(2.506,95) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(145,05) C	0,00	65,00	(210,05) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.398,31 C	3.398,31	3.398,31	3.398,31 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	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	283.971,33	50.481,63	0,00	334.452,96
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	170.517,05	30.896,60	0,00	201.413,65
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	146.675,43	25.366,67	0,00	172.042,10
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	-	146.466,68	25.366,67	0,00	171.833,35
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.466,68	25.366,67	0,00	171.833,35
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	146.466,68	25.366,67	0,00	171.833,35
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.466,68 D	25.366,67	0,00	171.833,35 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.841,62	5.529,93	0,00	29.371,55
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	-	23.310,00	5.529,93	0,00	28.839,93
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.310,00	5.529,93	0,00	28.839,93
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.310,00 D	5.529,93	0,00	28.839,93 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	111.910,19	19.585,03	0,00	131.495,22
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.728,60	4.200,00	0,00	21.928,60
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.728,60	4.200,00	0,00	21.928,60
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.728,60	4.200,00	0,00	21.928,60
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.863,00 D	3.300,00	0,00	15.163,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.916,00 D	0,00	0,00	3.916,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	647,60 D	0,00	0,00	647,60 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	354,00 D	0,00	0,00	354,00 D

**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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	900,00	0,00	998,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	94.181,59	15.385,03	0,00	109.566,62
332100000	06	DIÁRIAS	-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.137,00	1.300,00	0,00	4.437,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.137,00	1.300,00	0,00	4.437,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.620,00 D	700,00	0,00	3.320,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	327,00 D	600,00	0,00	927,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.944,59	14.085,03	0,00	98.029,62
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.944,59	14.085,03	0,00	98.029,62
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	172,24 D	24,23	0,00	196,47 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	19.500,00 D	3.250,00	0,00	22.750,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	5.500,00 D	1.000,00	0,00	6.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.264,00 D	1.045,00	0,00	7.309,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	408,35 D	65,80	0,00	474,15 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.544,09	0,00	0,00	1.544,09
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.544,09	0,00	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	-	490,73	0,00	0,00	490,73
342520000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	490,73	0,00	0,00	490,73
342520100	06	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(307.174,23)	0,00	48.005,35	(355.179,58)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(307.174,23)	0,00	48.005,35	(355.179,58)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(307.174,23)	0,00	48.005,35	(355.179,58)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(307.174,23)	0,00	48.005,35	(355.179,58)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(307.174,23)	0,00	48.005,35	(355.179,58)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(307.174,23) C	0,00	48.005,35	(355.179,58) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.016.542,19	42.186,63	6.600,00	1.052.128,82
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.016.542,19	42.186,63	6.600,00	1.052.128,82
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.016.542,19	42.186,63	6.600,00	1.052.128,82
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	644.800,86	6.600,00	6.600,00	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	-	144.150,16	3.300,00	0,00	147.450,16
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	144.150,16 D	3.300,00	0,00	147.450,16 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	144.150,16 D	3.300,00	0,00	147.450,16 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(144.150,16) X	0,00	3.300,00	(147.450,16) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(77.350,16)	0,00	3.300,00	(80.650,16)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(77.350,16) C	0,00	3.300,00	(80.650,16) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	371.741,33	35.586,63	0,00	407.327,96
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	371.741,33	35.586,63	0,00	407.327,96
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	371.741,33	35.586,63	0,00	407.327,96
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	371.742,33 D	35.586,63	0,00	407.328,96 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) 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)**Julho****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.016.542,19)	240.813,15	276.399,78	(1.052.128,82)
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.016.542,19)	240.813,15	276.399,78	(1.052.128,82)
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.016.542,19)	240.813,15	276.399,78	(1.052.128,82)
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(644.800,86)	139.849,89	139.849,89	(644.800,86)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(273.059,53) C	38.886,63	3.300,00	(237.472,90) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(371.741,33)	100.963,26	136.549,89	(407.327,96)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(87.770,00) C	50.481,63	35.586,63	(72.875,00) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.481,63	50.481,63	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(283.971,33) C	0,00	50.481,63	(334.452,96) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(371.741,33)	100.963,26	136.549,89	(407.327,96)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(371.741,33)	100.963,26	136.549,89	(407.327,96)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(371.741,33)	100.963,26	136.549,89	(407.327,96)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(87.770,00) C	50.481,63	35.586,63	(72.875,00) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.481,63	50.481,63	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(283.971,33) C	0,00	50.481,63	(334.452,96) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	2.076.071,57	134.583,60	80.378,90	2.130.276,27
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.076.071,57	134.583,60	80.378,90	2.130.276,27
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	853.269,85	131.283,60	77.078,90	907.474,55
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	853.269,85	131.283,60	77.078,90	907.474,55
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	810.098,07 D	106.114,00	57.465,15	858.746,92 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(511.822,98) D	791,50	1.285,00	(512.316,48) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	554.994,76 D	24.378,10	18.328,75	561.044,11 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.222.801,72	3.300,00	3.300,00	1.222.801,72
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.222.801,72	3.300,00	3.300,00	1.222.801,72
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.222.801,72	3.300,00	3.300,00	1.222.801,72
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	644.800,86 D	3.300,00	3.300,00	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
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(2.076.071,57)	550.823,36	605.028,06	(2.130.276,27)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.076.071,57)	550.823,36	605.028,06	(2.130.276,27)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(853.269,85)	463.931,38	518.136,08	(907.474,55)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(853.269,85)	463.931,38	518.136,08	(907.474,55)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(438.898,08)	356.076,17	368.494,89	(451.316,80)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(438.898,08) X	356.076,17	368.494,89	(451.316,80) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(87.770,00)	50.481,63	35.586,63	(72.875,00)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.770,00) C	50.481,63	35.586,63	(72.875,00) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.297,46)	57.373,58	57.867,08	(3.790,96)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.481,63	50.481,63	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.297,46) C	6.891,95	7.385,45	(3.790,96) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(323.304,31) C	0,00	56.187,48	(379.491,79) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.222.801,72)	86.891,98	86.891,98	(1.222.801,72)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.222.801,72)	86.891,98	86.891,98	(1.222.801,72)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.222.801,72)	86.891,98	86.891,98	(1.222.801,72)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(644.800,86)	38.886,63	38.886,63	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(273.059,53) C	38.886,63	3.300,00	(237.472,90) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(371.741,33) C	0,00	35.586,63	(407.327,96) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(578.000,86)	48.005,35	48.005,35	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(270.826,63) C	48.005,35	0,00	(222.821,28) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(307.174,23) C	0,00	48.005,35	(355.179,58) C
				0,00	1.142.649,07	1.142.649,07	0,00

**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)

Julho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

 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