

**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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	541.519,71	71.374,91	70.426,82	542.467,80
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	508.542,03	71.374,91	70.426,82	509.490,12
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16,51	68.704,91	68.525,62	195,80
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16,51	68.704,91	68.525,62	195,80
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16,51	68.704,91	68.525,62	195,80
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.979,92	63.979,92	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)			63.979,92	63.979,92	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	16,51	4.724,99	4.545,70	195,80
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16,51 D	4.724,99	4.545,70	195,80 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		16,51	4.724,99	4.545,70	195,80
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.525,52	900,00	131,20	509.294,32
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.525,52	900,00	131,20	509.294,32
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.525,52	900,00	131,20	509.294,32
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.525,52 D	900,00	0,00	509.425,52 D
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129			900,00	0,00	900,00
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	131,20	(131,20) D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	808,00	808,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	962,00	962,00	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
12300000	06	IMOBILIZADO	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
12310000	06	BENS MOVEIS	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
12311000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
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
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	-	(541.519,71)	53.371,82	53.953,43	(542.101,32)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.076,85)	52.270,36	52.851,97	(5.658,46)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.170,37	30.170,37	0,00
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.708,75	22.708,75	0,00
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.708,75	22.708,75	0,00
21111010	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.708,75	22.708,75	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	22.708,75	22.708,75	0,00 C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.461,62	7.461,62	0,00
21142000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	531,62	531,62	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	531,62	531,62	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.930,00	6.930,00	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.247,72	15.247,72	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.247,72	15.247,72	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.247,72	15.247,72	0,00
21311010	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.247,72	15.247,72	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.747,72	14.747,72	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.076,85)	6.852,27	7.433,88	(5.658,46)
21880000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.076,85)	5.202,27	5.783,88	(5.658,46)
21881000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.168,37)	5.000,00	5.783,88	(5.952,25)
21881010	06	CONSIGNACOES	-	(5.168,37)	5.000,00	5.783,88	(5.952,25)
218810102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(798,45) C	0,00	2.117,49	(2.915,94) 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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	250,38	(250,38) C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	17,70	(17,70) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.369,92) C	5.000,00	3.398,31	(2.768,23) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	91,52	202,27	0,00	293,79
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	91,52	202,27	0,00	293,79
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	91,52 C	202,27	0,00	293,79 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(536.442,86)	1.101,46	1.101,46	(536.442,86)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(536.442,86)	1.101,46	1.101,46	(536.442,86)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(536.442,86)	1.101,46	1.101,46	(536.442,86)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.442,86)	1.101,46	1.101,46	(536.442,86)
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.101,46) X	1.101,46	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(535.341,40) X	0,00	1.101,46	(536.442,86) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	47.068,09	0,00	47.068,09
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	30.170,37	0,00	30.170,37
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.708,75	0,00	22.708,75
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	208,75	0,00	208,75
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,75	0,00	208,75
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	208,75	0,00	208,75
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	208,75	0,00	208,75 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.461,62	0,00	7.461,62
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	531,62	0,00	531,62
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	531,62	0,00	531,62
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	531,62	0,00	531,62 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	16.393,91	0,00	16.393,91
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	962,00	0,00	962,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	177,00	0,00	177,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	361,00	0,00	361,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	14.623,91	0,00	14.623,91
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	590,00	0,00	590,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	590,00	0,00	590,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.383,91	0,00	12.383,91
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.383,91	0,00	12.383,91
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	29,11	0,00	29,11 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	65,80	0,00	65,80 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	503,81	0,00	503,81
		FINANCEIRAS					
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	503,81	0,00	503,81
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	503,81	0,00	503,81
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	503,81	0,00	503,81
342310100	06	JUROS DE MORA	-	0,00	503,81	0,00	503,81
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	503,81	0,00	503,81 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	47.434,57	(47.434,57)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	47.434,57	(47.434,57)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	47.434,57	(47.434,57)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	47.434,57	(47.434,57)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	47.434,57	(47.434,57)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	47.434,57	(47.434,57) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.015.239,14	181.200,00	834.039,14
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.015.239,14	181.200,00	834.039,14
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.015.239,14	181.200,00	834.039,14
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	826.000,86	181.200,00	644.800,86
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	578.000,86	0,00	578.000,86
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	578.000,86	0,00	578.000,86 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	124.000,00	0,00	124.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	124.000,00	0,00	124.000,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	124.000,00	(124.000,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	57.200,00	(57.200,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	57.200,00	(57.200,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	189.238,28	0,00	189.238,28
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	189.238,28	0,00	189.238,28
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	189.238,28	0,00	189.238,28
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	189.238,28	0,00	189.238,28 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	434.710,64	1.268.749,78	(834.039,14)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	434.710,64	1.268.749,78	(834.039,14)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	434.710,64	1.268.749,78	(834.039,14)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	340.574,46	985.375,32	(644.800,86)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	246.438,28	702.000,86	(455.562,58) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	94.136,18	283.374,46	(189.238,28)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.068,09	189.238,28	(142.170,19) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.068,09	47.068,09	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	47.068,09	(47.068,09) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	94.136,18	283.374,46	(189.238,28)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	94.136,18	283.374,46	(189.238,28)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	94.136,18	283.374,46	(189.238,28)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.068,09	189.238,28	(142.170,19) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.068,09	47.068,09	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	47.068,09	(47.068,09) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	508.542,03	4.053.929,93	2.777.909,76	1.784.562,20
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	508.542,03	4.053.929,93	2.777.909,76	1.784.562,20
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	508.542,03	2.773.928,21	2.720.709,76	561.760,48
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	508.542,03	2.773.928,21	2.720.709,76	561.760,48
721110000	(1)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	508.516,15 D	640.962,25	593.688,99	555.789,41 D
721120000	(1)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(513.576,49) D	1.034.775,84	1.035.383,33	(514.183,98) D
721130000	(1)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	513.602,37 D	1.098.190,12	1.091.637,44	520.155,05 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.280.001,72	57.200,00	1.222.801,72
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.280.001,72	57.200,00	1.222.801,72
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.280.001,72	57.200,00	1.222.801,72
722110100	(1)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	702.000,86	57.200,00	644.800,86 D
722110200	(1)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	578.000,86	0,00	578.000,86 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

01.612.603/0001-07

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(508.542,03)	1.892.549,03	3.168.569,20	(1.784.562,20)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(508.542,03)	1.892.549,03	3.168.569,20	(1.784.562,20)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(508.542,03)	1.598.676,18	1.651.894,63	(561.760,48)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(508.542,03)	1.598.676,18	1.651.894,63	(561.760,48)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(503.465,18)	1.493.462,43	1.351.658,72	(361.661,47)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(503.465,18) X	1.493.462,43	1.351.658,72	(361.661,47) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	47.068,09	189.238,28	(142.170,19)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	47.068,09	189.238,28	(142.170,19) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.076,85)	58.145,66	58.727,27	(5.658,46)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	47.068,09	47.068,09	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.076,85) C	11.077,57	11.659,18	(5.658,46) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	52.270,36	(52.270,36) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	293.872,85	1.516.674,57	(1.222.801,72)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	293.872,85	1.516.674,57	(1.222.801,72)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	293.872,85	1.516.674,57	(1.222.801,72)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	246.438,28	891.239,14	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	246.438,28	702.000,86	(455.562,58) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	189.238,28	(189.238,28) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	47.434,57	625.435,43	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	47.434,57	578.000,86	(530.566,29) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	47.434,57	(47.434,57) C
				0,00	7.568.243,56	7.568.243,56	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