



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	551.266,12	114.264,42	114.002,19	551.528,35
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	509.490,12	114.264,42	114.002,19	509.752,35
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	195,80	113.376,96	113.222,19	350,57
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	195,80	113.376,96	113.222,19	350,57
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	195,80	113.376,96	113.222,19	350,57
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.198,25	87.198,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	87.198,25	87.198,25	0,00
111115000	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	195,80	26.178,71	26.023,94	350,57
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	195,80 D	26.178,71	26.023,94	350,57 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		195,80	26.178,71	26.023,94	350,57
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.294,32	107,46	0,00	509.401,78
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.294,32	107,46	0,00	509.401,78
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	509.294,32	107,46	0,00	509.401,78
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	509.425,52 D	107,46	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	0,00	107,46
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		900,00			900,00
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(131,20) D	0,00	0,00	(131,20) D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	780,00	780,00	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	780,00	780,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	780,00	780,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
123000000	06	IMOBILIZADO	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
123100000	06	BENS MOVEIS	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
123110200	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
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219999	(21) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78 D
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(550.899,64)	60.912,08	56.386,82	(546.374,38)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.658,46)	60.912,08	56.386,82	(1.133,20)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.130,00	32.130,00	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.630,00	9.630,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.565,54	14.565,54	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	-	(5.658,46)	13.216,54	8.691,28	(1.133,20)


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.658,46)	10.216,54	5.691,28	(1.133,20)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.952,25)	10.216,54	5.691,28	(1.426,99)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(5.952,25)	10.216,54	5.691,28	(1.426,99)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.915,94) C	4.050,00	2.025,00	(890,94) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(250,38) C	0,00	250,47	(500,85) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(17,70) C	0,00	17,50	(35,20) C
218810115	(20)06	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.768,23) C	6.166,54	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	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(545.241,18) X	0,00	0,00	(545.241,18) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	47.068,09	50.695,54	0,00	97.763,63
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.170,37	32.130,00	0,00	62.300,37
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.708,75	22.500,00	0,00	45.208,75
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	-	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.461,62	9.630,00	0,00	17.091,62
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	-	6.930,00	9.630,00	0,00	16.560,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.930,00	9.630,00	0,00	16.560,00
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.930,00 D	9.630,00	0,00	16.560,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.393,91	18.015,99	0,00	34.409,90
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.770,00	780,00	0,00	2.550,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.770,00	780,00	0,00	2.550,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.770,00	780,00	0,00	2.550,00
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	270,00 D	780,00	0,00	1.050,00 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
332000000	06	SERVIÇOS	-	14.623,91	17.235,99	0,00	31.859,90
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.650,00	3.000,00	0,00	4.650,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650,00	3.000,00	0,00	4.650,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00 D	3.000,00	0,00	4.650,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	590,00	350,00	0,00	940,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	590,00	350,00	0,00	940,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	350,00	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	-	12.383,91	13.885,99	0,00	26.269,90
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.383,91	13.885,99	0,00	26.269,90
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	29,11 D	25,19	0,00	54,30 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GAS E OUTROS.					
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	3.250,00 D	3.250,00	0,00	6.500,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,80 D	65,80	0,00	131,60 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342310100	06	JUROS DE MORA	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	503,81 D	549,55	0,00	1.053,36 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(47.434,57) C	0,00	55.483,03	(102.917,60) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	834.039,14	37.875,35	0,00	871.914,49
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	834.039,14	37.875,35	0,00	871.914,49
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	834.039,14	37.875,35	0,00	871.914,49
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/REMANEJAMENTO 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	-	189.238,28	37.875,35	0,00	227.113,63
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	189.238,28	37.875,35	0,00	227.113,63
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	189.238,28	37.875,35	0,00	227.113,63
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	189.238,28 D	37.875,35	0,00	227.113,63 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(834.039,14)	240.657,51	278.532,86	(871.914,49)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(834.039,14)	240.657,51	278.532,86	(871.914,49)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(834.039,14)	240.657,51	278.532,86	(871.914,49)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(644.800,86)	139.266,43	139.266,43	(644.800,86)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONIVEL	O -	(455.562,58) C	37.875,35	0,00	(417.687,23) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.170,19) C	50.695,54	37.875,35	(129.350,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.695,54	50.695,54	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.068,09) C	0,00	50.695,54	(97.763,63) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.170,19) C	50.695,54	37.875,35	(129.350,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.695,54	50.695,54	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.068,09) C	0,00	50.695,54	(97.763,63) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.784.562,20	1.199.388,61	1.138.214,30	1.845.736,51
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.784.562,20	1.199.388,61	1.138.214,30	1.845.736,51
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	561.760,48	1.199.388,61	1.138.214,30	622.934,79
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	561.760,48	1.199.388,61	1.138.214,30	622.934,79
721110000	(1)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	555.789,41 D	158.381,22	103.005,65	611.164,98 D
721120000	(1)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(514.183,98) D	516.466,59	516.466,59	(514.183,98) D
721130000	(1)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	520.155,05 D	524.540,80	518.742,06	525.953,79 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	06	DESEMBOLSO					
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
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
800000000	06	CONTROLES CREDORES					
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(361.661,47) X	765.018,32	782.626,00	(379.269,15) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(142.170,19) C	50.695,54	37.875,35	(129.350,00) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.695,54	50.695,54	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.658,46) C	10.216,54	5.691,28	(1.133,20) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(52.270,36) C	0,00	60.912,08	(113.182,44) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(455.562,58) C	37.875,35	0,00	(417.687,23) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(189.238,28) C	0,00	37.875,35	(227.113,63) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(530.566,29) C	55.483,03	0,00	(475.083,26) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(47.434,57) C	0,00	55.483,03	(102.917,60) C
				0,00	2.673.777,83	2.673.777,83	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