

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 55 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	559.188,13	60.989,29	66.617,63	553.559,79
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	517.412,13	60.989,29	66.617,63	511.783,79
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.010,35	58.269,29	63.790,17	2.489,47
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.010,35	58.269,29	63.790,17	2.489,47
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.010,35	58.269,29	63.790,17	2.489,47
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	58.267,01	58.267,01	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	58.267,01	58.267,01	0,00
11111500	06	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	8.010,35	2,28	5.523,16	2.489,47
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	8.010,35 D	2,28	5.523,16	2.489,47 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		8.010,35	2,28	5.523,16	2.489,47
11300000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	509.401,78	0,00	107,46	509.294,32
11380000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	509.401,78	0,00	107,46	509.294,32
11381000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	509.401,78	0,00	107,46	509.294,32
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	509.532,98 D	0,00	107,46	509.425,52 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	0,00
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		900,00			900,00
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(131,20) D	0,00	0,00	(131,20) D
11500000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
11560000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
11561000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.720,00	2.720,00	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	0,00	0,00	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>	-	(549.826,01)	52.505,56	53.674,65	(550.995,10)
21000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.584,83)	52.505,56	53.674,65	(5.753,92)
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, REMUNERACOES 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 PREVIDÊNCIA (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	20.033,04	20.033,04	0,00
21310000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.033,04	20.033,04	0,00
21311000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.033,04	20.033,04	0,00
21311010	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	20.033,04	20.033,04	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.033,04	19.033,04	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 ARAUJO Nº 55 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.584,83)	7.105,85	8.274,94	(5.753,92)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.584,83)	5.705,85	6.874,94	(5.753,92)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.878,62)	5.705,85	6.874,94	(6.047,71)
218810100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.878,62)	5.705,85	6.874,94	(6.047,71)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.982,27) C	2.307,54	3.091,33	(4.766,06) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(861,15) C	0,00	360,30	(1.221,45) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(35,20) C	0,00	25,00	(60,20) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.398,31	3.398,31	0,00 C
218820000	06	<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	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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>	-	147.797,86	46.799,71	0,00	194.597,57
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	94.417,04	25.366,67	0,00	119.783,71
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	70.575,42	25.366,67	0,00	95.942,09
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>	-	70.366,67	25.366,67	0,00	95.733,34
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.366,67	25.366,67	0,00	95.733,34
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	70.366,67	25.366,67	0,00	95.733,34
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.366,67 D	25.366,67	0,00	95.733,34 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>	-	51.836,73	21.433,04	0,00	73.269,77
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.057,00	2.720,00	0,00	7.777,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.057,00	2.720,00	0,00	7.777,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.057,00	2.720,00	0,00	7.777,00
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.543,00 D	2.720,00	0,00	6.263,00 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 -	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	46.779,73	18.713,04	0,00	65.492,77
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.700,00	1.400,00	0,00	7.100,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.700,00	1.400,00	0,00	7.100,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.700,00 D	1.400,00	0,00	7.100,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	940,00	500,00	0,00	1.440,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	940,00	500,00	0,00	1.440,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	750,00 D	500,00	0,00	1.250,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	40.139,73	16.813,04	0,00	56.952,77
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.139,73	16.813,04	0,00	56.952,77
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 55 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	84,23 D	31,34	0,00	115,57 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	9.750,00 D	3.250,00	0,00	13.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.500,00 D	1.000,00	0,00	3.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.129,00 D	1.045,00	0,00	4.174,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	176,50 D	86,70	0,00	263,20 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	1.500,00	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>	-	(157.159,98)	0,00	40.002,28	(197.162,26)
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(157.159,98)	0,00	40.002,28	(197.162,26)
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(157.159,98)	0,00	40.002,28	(197.162,26)
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(157.159,98)	0,00	40.002,28	(197.162,26)
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(157.159,98)	0,00	40.002,28	(197.162,26)
451120200	(19)06	REPASSO RECEBIDO	P -	(157.159,98) C	0,00	40.002,28	(197.162,26) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	913.353,72	82.804,71	40.000,00	956.158,43
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	913.353,72	82.804,71	40.000,00	956.158,43
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	913.353,72	82.804,71	40.000,00	956.158,43
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	644.800,86	40.000,00	40.000,00	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>	-	124.000,00	20.000,00	0,00	144.000,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	124.000,00 D	20.000,00	0,00	144.000,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	124.000,00 D	20.000,00	0,00	144.000,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(124.000,00) X	0,00	20.000,00	(144.000,00) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(57.200,00)	0,00	20.000,00	(77.200,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(57.200,00) C	0,00	20.000,00	(77.200,00) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	268.552,86	42.804,71	0,00	311.357,57
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	268.552,86	42.804,71	0,00	311.357,57
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	268.552,86	42.804,71	0,00	311.357,57
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	268.553,86 D	42.804,71	0,00	311.358,57 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>	-	(913.353,72)	250.003,55	292.808,26	(956.158,43)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(913.353,72)	250.003,55	292.808,26	(956.158,43)
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(913.353,72)	250.003,55	292.808,26	(956.158,43)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(644.800,86)	156.404,13	156.404,13	(644.800,86)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(376.248,00) C	62.804,71	20.000,00	(333.443,29) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(268.552,86)	93.599,42	136.404,13	(311.357,57)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.755,00) C	46.799,71	42.804,71	(116.760,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.799,71	46.799,71	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(147.797,86) C	0,00	46.799,71	(194.597,57) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(268.552,86)	93.599,42	136.404,13	(311.357,57)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(268.552,86)	93.599,42	136.404,13	(311.357,57)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(268.552,86)	93.599,42	136.404,13	(311.357,57)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(120.755,00) C	46.799,71	42.804,71	(116.760,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.799,71	46.799,71	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 55 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Abril

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(147.797,86) C	0,00	46.799,71	(194.597,57) C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.906.828,83	1.148.740,88	1.101.863,66	1.953.706,05
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.906.828,83	1.148.740,88	1.101.863,66	1.953.706,05
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	684.027,11	1.128.740,88	1.081.863,66	730.904,33
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	684.027,11	1.128.740,88	1.081.863,66	730.904,33
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	664.333,73 D	95.886,52	54.607,69	705.612,56 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(513.110,35) D	515.599,12	516.768,21	(514.279,44) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	532.803,73 D	517.255,24	510.487,76	539.571,21 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.222.801,72	20.000,00	20.000,00	1.222.801,72
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.222.801,72	20.000,00	20.000,00	1.222.801,72
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.222.801,72	20.000,00	20.000,00	1.222.801,72
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	644.800,86 D	20.000,00	20.000,00	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.906.828,83)	1.033.846,66	1.080.723,88	(1.953.706,05)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.906.828,83)	1.033.846,66	1.080.723,88	(1.953.706,05)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(684.027,11)	931.039,67	977.916,89	(730.904,33)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(684.027,11)	931.039,67	977.916,89	(730.904,33)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(392.072,30)	827.752,13	824.949,70	(389.269,87)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(392.072,30) X	827.752,13	824.949,70	(389.269,87) X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(120.755,00)	46.799,71	42.804,71	(116.760,00)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(120.755,00) C	46.799,71	42.804,71	(116.760,00) C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.584,83)	56.487,83	57.656,92	(5.753,92)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.799,71	46.799,71	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.584,83) C	9.688,12	10.857,21	(5.753,92) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(166.614,98) C	0,00	52.505,56	(219.120,54) C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.222.801,72)	102.806,99	102.806,99	(1.222.801,72)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.222.801,72)	102.806,99	102.806,99	(1.222.801,72)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.222.801,72)	102.806,99	102.806,99	(1.222.801,72)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(644.800,86)	62.804,71	62.804,71	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(376.248,00) C	62.804,71	20.000,00	(333.443,29) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(268.552,86) C	0,00	42.804,71	(311.357,57) C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(578.000,86)	40.002,28	40.002,28	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(420.840,88) C	40.002,28	0,00	(380.838,60) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(157.159,98) C	0,00	40.002,28	(197.162,26) C
				0,00	2.675.690,36	2.675.690,36	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