

**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)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	553.559,79	92.416,92	86.337,84	559.638,87
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	511.783,79	92.416,92	86.337,84	517.862,87
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.489,47	85.592,92	81.533,84	6.548,55
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.489,47	85.592,92	81.533,84	6.548,55
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.489,47	85.592,92	81.533,84	6.548,55
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	76.200,36	76.200,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	76.200,36	76.200,36	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.489,47	9.392,56	5.333,48	6.548,55
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.489,47 D	9.392,56	5.333,48	6.548,55 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		2.489,47	9.392,56	5.333,48	6.548,55
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.294,32	2.020,00	0,00	511.314,32
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.294,32	2.020,00	0,00	511.314,32
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	509.294,32	2.020,00	0,00	511.314,32
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	509.425,52 D	2.020,00	0,00	511.445,52 D
		CLEIDE MARIA DE ARAUJO COD:1329 TP:2 82439826391			500,00	0,00	500,00
		EDMILSON BARBOSA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 43250300349			300,00	0,00	300,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52	600,00	0,00	509.125,52
		LIMA E LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:145 TP:1 08604185000155			20,00	0,00	20,00
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353		0,00	600,00	0,00	600,00
		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	ESTOQUES	-	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.777,00	2.777,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.454,00	1.454,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84,00	84,00	0,00 D
11561070	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	489,00	489,00	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	-	(550.995,10)	54.092,14	51.157,88	(548.060,84)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.753,92)	54.092,14	51.157,88	(2.819,66)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.366,67	25.366,67	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, REMUNERACOES 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.621,31	19.621,31	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.621,31	19.621,31	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		19.621,31	19.621,31	

**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)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	19.621,31	19.621,31	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.621,31	18.621,31	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		(5.753,92)	9.104,16	6.169,90	(2.819,66)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS		(5.753,92)	9.104,16	6.169,90	(2.819,66)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(6.047,71)	9.104,16	6.169,90	(3.113,45)
218810100	06	CONSIGNACOES		(6.047,71)	9.104,16	6.169,90	(3.113,45)
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	(1.221,45) C	0,00	428,50	(1.649,95) C
218810108	(20) 06	ISS	P F	(60,20) C	0,00	35,55	(95,75) C
218810115	(20) 06	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.796,62	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 LÍQUIDO		(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		194.597,57	44.987,98	0,00	239.585,55
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS		119.783,71	25.366,67	0,00	145.150,38
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		95.942,09	25.366,67	0,00	121.308,76
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		95.733,34	25.366,67	0,00	121.100,01
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		95.733,34	25.366,67	0,00	121.100,01
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		95.733,34	25.366,67	0,00	121.100,01
311210101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	95.733,34 D	25.366,67	0,00	121.100,01 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS		23.841,62	0,00	0,00	23.841,62
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		23.310,00	0,00	0,00	23.310,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73.269,77	19.621,31	0,00	92.891,08
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.777,00	4.804,00	0,00	12.581,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL		7.777,00	4.804,00	0,00	12.581,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.777,00	4.804,00	0,00	12.581,00
331110100	(21) 06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.263,00 D	2.600,00	0,00	8.863,00 D
331110600	(21) 06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	962,00 D	1.454,00	0,00	2.416,00 D
331112100	(21) 06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	177,00 D	177,00	0,00	354,00 D
331112200	(21) 06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	361,00 D	489,00	0,00	850,00 D
331113900	(21) 06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14,00 D	84,00	0,00	98,00 D
332000000	06	SERVIÇOS		65.492,77	14.817,31	0,00	80.310,08
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		1.440,00	711,00	0,00	2.151,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.440,00	711,00	0,00	2.151,00
332210800	(21) 06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.250,00 D	500,00	0,00	1.750,00 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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	211,00	0,00	211,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.952,77	14.106,31	0,00	71.059,08
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.952,77	14.106,31	0,00	71.059,08
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	115,57 D	24,61	0,00	140,18 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	13.000,00 D	3.250,00	0,00	16.250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	3.500,00 D	1.000,00	0,00	4.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.174,00 D	1.045,00	0,00	5.219,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	263,20 D	86,70	0,00	349,90 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	-	(197.162,26)	0,00	54.001,32	(251.163,58)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(197.162,26)	0,00	54.001,32	(251.163,58)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(197.162,26)	0,00	54.001,32	(251.163,58)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(197.162,26)	0,00	54.001,32	(251.163,58)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(197.162,26)	0,00	54.001,32	(251.163,58)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(197.162,26) C	0,00	54.001,32	(251.163,58) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	956.158,43	28.792,98	0,00	984.951,41
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	956.158,43	28.792,98	0,00	984.951,41
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	956.158,43	28.792,98	0,00	984.951,41
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	-	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(144.000,00) X	0,00	0,00	(144.000,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(77.200,00)	0,00	0,00	(77.200,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(77.200,00) C	0,00	0,00	(77.200,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	311.357,57	28.792,98	0,00	340.150,55
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	311.357,57	28.792,98	0,00	340.150,55
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	311.357,57	28.792,98	0,00	340.150,55
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	311.358,57 D	28.792,98	0,00	340.151,55 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(956.158,43)	208.744,90	237.537,88	(984.951,41)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(956.158,43)	208.744,90	237.537,88	(984.951,41)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(956.158,43)	208.744,90	237.537,88	(984.951,41)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(644.800,86)	118.768,94	118.768,94	(644.800,86)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(333.443,29) C	28.792,98	0,00	(304.650,31) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(311.357,57)	89.975,96	118.768,94	(340.150,55)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.760,00) C	44.987,98	28.792,98	(100.565,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	44.987,98	44.987,98	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(194.597,57) C	0,00	44.987,98	(239.585,55) 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)

Maio**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(311.357,57)	89.975,96	118.768,94	(340.150,55)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(311.357,57)	89.975,96	118.768,94	(340.150,55)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(311.357,57)	89.975,96	118.768,94	(340.150,55)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(116.760,00) C	44.987,98	28.792,98	(100.565,00) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	44.987,98	44.987,98	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(194.597,57) C	0,00	44.987,98	(239.585,55) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.953.706,05	1.149.783,14	1.089.611,92	2.013.877,27
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.953.706,05	1.149.783,14	1.089.611,92	2.013.877,27
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	730.904,33	1.149.783,14	1.089.611,92	791.075,55
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	730.904,33	1.149.783,14	1.089.611,92	791.075,55
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	705.612,56 D	113.715,34	64.668,28	754.659,62 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	(514.279,44) D	519.221,18	516.286,92	(511.345,18) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	539.571,21 D	516.846,62	508.656,72	547.761,11 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
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	-	(1.953.706,05)	964.337,54	1.024.508,76	(2.013.877,27)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.953.706,05)	964.337,54	1.024.508,76	(2.013.877,27)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(730.904,33)	881.543,24	941.714,46	(791.075,55)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(730.904,33)	881.543,24	941.714,46	(791.075,55)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(389.269,87)	782.463,12	807.671,46	(414.478,21)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(389.269,87) X	782.463,12	807.671,46	(414.478,21) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(116.760,00)	44.987,98	28.792,98	(100.565,00)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(116.760,00) C	44.987,98	28.792,98	(100.565,00) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.753,92)	54.092,14	51.157,88	(2.819,66)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	44.987,98	44.987,98	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(5.753,92) C	9.104,16	6.169,90	(2.819,66) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(219.120,54) C	0,00	54.092,14	(273.212,68) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.222.801,72)	82.794,30	82.794,30	(1.222.801,72)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.222.801,72)	82.794,30	82.794,30	(1.222.801,72)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.222.801,72)	82.794,30	82.794,30	(1.222.801,72)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(644.800,86)	28.792,98	28.792,98	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(333.443,29) C	28.792,98	0,00	(304.650,31) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(311.357,57) C	0,00	28.792,98	(340.150,55) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(578.000,86)	54.001,32	54.001,32	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(380.838,60) C	54.001,32	0,00	(326.837,28) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(197.162,26) C	0,00	54.001,32	(251.163,58) C
				0,00	2.543.155,60	2.543.155,60	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