

**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)

Agosto**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	569.758,76	122.536,81	128.864,51	563.431,06
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	527.982,76	122.536,81	128.864,51	521.655,06
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.768,44	118.436,81	125.064,51	9.140,74
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.768,44	118.436,81	125.064,51	9.140,74
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.768,44	118.436,81	125.064,51	9.140,74
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	89.688,13	89.688,13	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	89.688,13	89.688,13	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.768,44	28.748,68	35.376,38	9.140,74
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.768,44 D	28.748,68	35.376,38	9.140,74 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		15.768,44	28.748,68	35.376,38	9.140,74
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	512.214,32	300,00	0,00	512.514,32
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	512.214,32	300,00	0,00	512.514,32
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	512.214,32	300,00	0,00	512.514,32
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.345,52 D	300,00	0,00	512.645,52 D
		CLEIDE MARIA DE ARAUJO COD:1329 TP:2 82439826391		500,00			500,00
		EDMILSON BARBOSA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 43250300349		900,00	300,00	0,00	1.200,00
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		509.275,52			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		1.650,00			1.650,00
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		0,00			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	3.800,00	3.800,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	3.800,00	3.800,00	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	-	(549.032,14)	60.487,45	60.939,45	(549.484,14)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.790,96)	60.487,45	60.939,45	(4.242,96)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.426,53	36.426,53	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	11.059,86	11.059,86	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	11.059,86	11.059,86	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	11.059,86	11.059,86	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.059,86	11.059,86	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	18.355,07	18.355,07	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.355,07	18.355,07	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-		18.355,07	18.355,07	

**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)

Agosto**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	11.059,86	11.059,86	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.059,86	11.059,86	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	18.355,07	18.355,07	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.355,07	18.355,07	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.355,07	18.355,07	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.355,07	18.355,07	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.355,07	17.355,07	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	-	(3.790,96)	5.705,85	6.157,85	(4.242,96)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.790,96)	5.705,85	6.157,85	(4.242,96)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.084,75)	5.705,85	6.157,85	(4.536,75)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(4.084,75)	5.705,85	6.157,85	(4.536,75)
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	(2.506,95) C	0,00	428,50	(2.935,45) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(210,05) C	0,00	23,50	(233,55) 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 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	-	334.452,96	54.781,60	0,00	389.234,56
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	201.413,65	36.426,53	0,00	237.840,18
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	172.042,10	25.366,67	0,00	197.408,77
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	-	171.833,35	25.366,67	0,00	197.200,02
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.833,35	25.366,67	0,00	197.200,02
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	171.833,35	25.366,67	0,00	197.200,02
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	171.833,35 D	25.366,67	0,00	197.200,02 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.371,55	11.059,86	0,00	40.431,41
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	-	28.839,93	11.059,86	0,00	39.899,79
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	28.839,93	11.059,86	0,00	39.899,79
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.839,93 D	11.059,86	0,00	39.899,79 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	131.495,22	18.355,07	0,00	149.850,29
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.928,60	3.800,00	0,00	25.728,60
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.928,60	3.800,00	0,00	25.728,60
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.928,60	3.800,00	0,00	25.728,60
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.163,00 D	3.000,00	0,00	18.163,00 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)

Agosto**Página 3 de 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 -	998,00 D	800,00	0,00	1.798,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	109.566,62	14.555,07	0,00	124.121,69
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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.437,00	470,00	0,00	4.907,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.437,00	470,00	0,00	4.907,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	927,00 D	0,00	0,00	927,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	190,00 D	470,00	0,00	660,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.029,62	14.085,07	0,00	112.114,69
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.029,62	14.085,07	0,00	112.114,69
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	196,47 D	24,27	0,00	220,74 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	22.750,00 D	3.250,00	0,00	26.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	6.500,00 D	1.000,00	0,00	7.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.309,00 D	1.045,00	0,00	8.354,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	474,15 D	65,80	0,00	539,95 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	-	(355.179,58)	0,00	48.001,90	(403.181,48)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(355.179,58)	0,00	48.001,90	(403.181,48)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(355.179,58)	0,00	48.001,90	(403.181,48)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(355.179,58)	0,00	48.001,90	(403.181,48)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(355.179,58)	0,00	48.001,90	(403.181,48)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(355.179,58) C	0,00	48.001,90	(403.181,48) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.052.128,82	48.386,60	7.600,00	1.092.915,42
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.052.128,82	48.386,60	7.600,00	1.092.915,42
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.052.128,82	48.386,60	7.600,00	1.092.915,42
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	644.800,86	7.600,00	7.600,00	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	-	147.450,16	3.800,00	0,00	151.250,16
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	147.450,16 D	3.800,00	0,00	151.250,16 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	147.450,16 D	3.800,00	0,00	151.250,16 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(147.450,16) X	0,00	3.800,00	(151.250,16) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(80.650,16)	0,00	3.800,00	(84.450,16)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.650,16) C	0,00	3.800,00	(84.450,16) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	407.327,96	40.786,60	0,00	448.114,56
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	407.327,96	40.786,60	0,00	448.114,56
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	407.327,96	40.786,60	0,00	448.114,56
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	407.328,96 D	40.786,60	0,00	448.115,56 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)****Agosto****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.052.128,82)	263.713,00	304.499,60	(1.092.915,42)
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.052.128,82)	263.713,00	304.499,60	(1.092.915,42)
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.052.128,82)	263.713,00	304.499,60	(1.092.915,42)
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(644.800,86)	154.149,80	154.149,80	(644.800,86)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(237.472,90) C	44.586,60	3.800,00	(196.686,30) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(407.327,96)	109.563,20	150.349,80	(448.114,56)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.875,00) C	54.781,60	40.786,60	(58.880,00) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.781,60	54.781,60	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(334.452,96) C	0,00	54.781,60	(389.234,56) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(407.327,96)	109.563,20	150.349,80	(448.114,56)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(407.327,96)	109.563,20	150.349,80	(448.114,56)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(407.327,96)	109.563,20	150.349,80	(448.114,56)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.875,00) C	54.781,60	40.786,60	(58.880,00) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.781,60	54.781,60	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(334.452,96) C	0,00	54.781,60	(389.234,56) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	2.130.276,27	177.449,61	123.289,86	2.184.436,02
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.130.276,27	177.449,61	123.289,86	2.184.436,02
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	907.474,55	173.649,61	119.489,86	961.634,30
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	907.474,55	173.649,61	119.489,86	961.634,30
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	858.746,92 D	167.060,56	118.906,66	906.900,82 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(512.316,48) D	0,00	452,00	(512.768,48) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	561.044,11 D	6.589,05	131,20	567.501,96 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.222.801,72	3.800,00	3.800,00	1.222.801,72
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.222.801,72	3.800,00	3.800,00	1.222.801,72
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.222.801,72	3.800,00	3.800,00	1.222.801,72
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	644.800,86 D	3.800,00	3.800,00	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	-	(2.130.276,27)	614.544,57	668.704,32	(2.184.436,02)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.130.276,27)	614.544,57	668.704,32	(2.184.436,02)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(907.474,55)	521.956,07	576.115,82	(961.634,30)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(907.474,55)	521.956,07	576.115,82	(961.634,30)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(451.316,80)	406.687,02	413.902,32	(458.532,10)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(451.316,80) X	406.687,02	413.902,32	(458.532,10) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(72.875,00)	54.781,60	40.786,60	(58.880,00)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.875,00) C	54.781,60	40.786,60	(58.880,00) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.790,96)	60.487,45	60.939,45	(4.242,96)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.781,60	54.781,60	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.790,96) C	5.705,85	6.157,85	(4.242,96) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(379.491,79) C	0,00	60.487,45	(439.979,24) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.222.801,72)	92.588,50	92.588,50	(1.222.801,72)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.222.801,72)	92.588,50	92.588,50	(1.222.801,72)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.222.801,72)	92.588,50	92.588,50	(1.222.801,72)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(644.800,86)	44.586,60	44.586,60	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(237.472,90) C	44.586,60	3.800,00	(196.686,30) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(407.327,96) C	0,00	40.786,60	(448.114,56) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(578.000,86)	48.001,90	48.001,90	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(222.821,28) C	48.001,90	0,00	(174.819,38) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(355.179,58) C	0,00	48.001,90	(403.181,48) C
				0,00	1.341.899,64	1.341.899,64	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)

Agosto**Página 5 de 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