



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 1
Referente à: Agosto de 2020

ENTIDADE: PODER LEGISLATIVO		Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta						
1000.0.00.00.0000	ATIVO		464.793,24	94.582,74	69.974,00	489.401,98
1100.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		196.325,42	94.582,74	69.974,00	220.934,16
1110.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		195.450,22	94.235,50	69.626,76	220.058,96
1111.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		195.450,22	94.235,50	69.626,76	220.058,96
1111.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		195.450,22	94.235,50	69.626,76	220.058,96
1111.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		195.450,22	94.235,50	69.626,76	220.058,96
1111.1.19.00.0001	BANCO BRADESCO S/A		195.450,22	94.235,50	69.626,76	220.058,96
1130.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		675,20	97,24	97,24	675,20
1138.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		675,20	97,24	97,24	675,20
1138.1.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		675,20	97,24	97,24	675,20
1138.1.08.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		675,20	97,24	97,24	675,20
1138.1.08.00.0005	SALARIO FAMÍLIA C/ INSS CAMARA		675,20	97,24	97,24	675,20
1150.0.00.00.0000	ESTOQUES		200,00	250,00	250,00	200,00
1156.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO		200,00	250,00	250,00	200,00
1156.1.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		200,00	250,00	250,00	200,00
1156.1.01.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	250,00	250,00	200,00
1156.1.02.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1156.1.07.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1200.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		268.467,82	0,00	0,00	268.467,82
1230.0.00.00.0000	IMOBILIZADO		268.467,82	0,00	0,00	268.467,82
1231.0.00.00.0000	BENS MOVEIS		224.403,02	0,00	0,00	224.403,02
1231.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		224.403,02	0,00	0,00	224.403,02
1231.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1231.1.02.01.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1231.1.03.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.438,71	0,00	0,00	17.438,71
1231.1.03.01.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		99,00	0,00	0,00	99,00
1231.1.03.02.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		16.195,71	0,00	0,00	16.195,71
1231.1.03.03.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
1231.1.05.00.0000	VEÍCULOS		59.126,90	0,00	0,00	59.126,90
1231.1.05.01.0000	VEÍCULOS EM GERAL		59.126,90	0,00	0,00	59.126,90
1231.1.99.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS		147.837,41	0,00	0,00	147.837,41
1231.1.99.99.0000	OUTROS BENS MÓVEIS		147.837,41	0,00	0,00	147.837,41



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 2
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1232.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	44.064,80	0,00	0,00	44.064,80
1232.1.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.064,80	0,00	0,00	44.064,80
1232.1.99.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.064,80	0,00	0,00	44.064,80
1232.1.99.99.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	44.064,80	0,00	0,00	44.064,80



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 3
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-356.907,52	69.529,52	79.684,72	-367.062,72
2100.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-58.091,47	69.529,52	79.684,72	-68.246,67
2110.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-73.207,27	50.524,27	59.806,78	-82.489,78
2111.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-63.984,84	41.301,84	51.029,60	-73.712,60
2111.1.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-63.984,84	41.301,84	51.029,60	-73.712,60
2111.1.01.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	41.301,84	41.301,84	0,00
2111.1.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-23.839,69	0,00	3.441,81	-27.281,50
2111.1.01.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-23.839,69	0,00	3.441,81	-27.281,50
2111.1.01.02.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PATRIMONIAL)	-40.145,15	0,00	6.285,95	-46.431,10
2111.1.01.03.0000	FÉRIAS	-40.145,15	0,00	6.285,95	-46.431,10
2111.1.01.03.0002	FÉRIAS (PATRIMONIAL)	-9.222,43	9.222,43	8.777,18	-8.777,18
2114.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.222,43	9.222,43	8.777,18	-8.777,18
2114.3.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-9.222,43	9.222,43	8.777,18	-8.777,18
2114.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-9.222,43	9.222,43	8.777,18	-8.777,18
2114.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-9.222,43	9.222,43	8.777,18	-8.777,18
2130.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.316,35	14.736,31	15.033,45	-4.613,49
2131.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.316,35	14.736,31	15.033,45	-4.613,49
2131.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.316,35	14.736,31	15.033,45	-4.613,49
2131.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.432,15	4.268,94	4.844,49	18.856,60
2180.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.432,15	4.268,94	4.844,49	18.856,60
2188.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	19.432,15	4.268,94	4.844,49	18.856,60
2188.1.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.432,15	4.268,94	4.844,49	18.856,60
2188.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	19.432,15	4.268,94	4.844,49	18.856,60
2188.1.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-9.310,94	4.268,94	4.031,49	-9.073,49
2188.1.01.02.0001	INSS C/CONSIGNAÇÕES	-9.310,94	4.268,94	4.031,49	-9.073,49
2188.1.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-6.353,96	0,00	813,00	-7.166,96
2188.1.01.04.0003	IRRF C/PREFEITURA	-6.353,96	0,00	813,00	-7.166,96
2188.1.01.05.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-253,99	0,00	0,00	-253,99
2188.1.01.05.0011	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-253,99	0,00	0,00	-253,99
2188.1.01.08.0000	ISS	-147,72	0,00	0,00	-147,72
2188.1.01.08.0004	ISS C/PREFEITURA	-147,72	0,00	0,00	-147,72
2188.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.498,76	0,00	0,00	35.498,76



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 4
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2188.1.01.99.0016	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	35.596,29	0,00	0,00	35.596,29
2188.1.01.99.0018	REST.PAGTO.INDEVIDO	-97,53	0,00	0,00	-97,53
2300.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-298.816,05	0,00	0,00	-298.816,05
2370.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-298.816,05	0,00	0,00	-298.816,05
2371.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-298.816,05	0,00	0,00	-298.816,05
2371.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.547.556,60	0,00	0,00	3.547.556,60
2371.1.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.1.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.547.556,60	0,00	0,00	3.547.556,60
2371.2.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-4.180.368,08	0,00	0,00	-4.180.368,08
2371.2.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.2.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.180.368,08	0,00	0,00	-4.180.368,08
2371.3.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	333.995,43	0,00	0,00	333.995,43
2371.3.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.3.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.995,43	0,00	0,00	333.995,43



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANÇETE CONTÁBIL

Página: 5
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	517.170,67	74.840,23	0,00	592.010,90
3100.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	412.093,72	59.806,78	0,00	471.900,50
3110.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	351.210,66	51.029,60	0,00	402.240,26
3111.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.152,50	410,41	0,00	3.562,91
3111.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.152,50	410,41	0,00	3.562,91
3111.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.152,50	410,41	0,00	3.562,91
3111.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.152,50	410,41	0,00	3.562,91
3112.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	348.058,16	50.619,19	0,00	398.677,35
3112.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	348.058,16	50.619,19	0,00	398.677,35
3112.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	348.058,16	50.619,19	0,00	398.677,35
3112.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.215,43	13.602,27	0,00	102.817,70
3112.1.01.08.0000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	124,78	26,02	0,00	150,80
3112.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40,04	0,00	0,00	40,04
3112.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	258.677,91	36.990,90	0,00	295.668,81
3120.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	60.883,06	8.777,18	0,00	69.660,24
3122.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.883,06	8.777,18	0,00	69.660,24
3122.3.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.883,06	8.777,18	0,00	69.660,24
3122.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.883,06	8.777,18	0,00	69.660,24
3300.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.988,72	14.933,28	0,00	118.922,00
3310.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.941,17	1.452,52	0,00	12.393,69
3311.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	10.941,17	1.452,52	0,00	12.393,69
3311.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.941,17	1.452,52	0,00	12.393,69
3311.1.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.897,03	1.202,52	0,00	6.099,55
3311.1.03.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311.1.06.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	533,90	0,00	0,00	533,90
3311.1.16.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.257,60	0,00	0,00	1.257,60
3311.1.22.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.981,60	0,00	0,00	1.981,60
3311.1.25.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.421,04	0,00	0,00	1.421,04
3311.1.28.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	850,00	250,00	0,00	1.100,00
3311.1.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3320.0.00.00.0000	SERVIÇOS	93.047,55	13.480,76	0,00	106.528,31
3322.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.363,77	519,00	0,00	3.882,77
3322.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.363,77	519,00	0,00	3.882,77



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 6
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3322.1.15.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	941,87	0,00	0,00	941,87
3322.1.22.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.888,00	519,00	0,00	2.407,00
3322.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	533,90	0,00	0,00	533,90
3323.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.683,78	12.961,76	0,00	102.645,54
3323.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.683,78	12.961,76	0,00	102.645,54
3323.1.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.500,00	6.500,00	0,00	52.000,00
3323.1.04.00.0000	COMUNICAÇÃO	1.814,66	156,47	0,00	1.971,13
3323.1.06.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.639,60	800,00	0,00	2.439,60
3323.1.08.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.337,54	114,59	0,00	1.452,13
3323.1.10.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3323.1.11.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
3323.1.32.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	334,47	41,80	0,00	376,27
3323.1.45.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	970,00	0,00	0,00	970,00
3323.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.387,51	4.248,90	0,00	34.636,41
3900.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.088,23	100,17	0,00	1.188,40
3990.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.088,23	100,17	0,00	1.188,40
3996.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.088,23	100,17	0,00	1.188,40
3996.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.088,23	100,17	0,00	1.188,40



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 7
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16
4500.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16
4510.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16
4511.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16
4511.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16
4511.2.02.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16
4511.2.02.00.0006	REP. EXECUTIVO CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.2.02.00.0010	TRANSFERENCIA DE DUODÉCIMO	-625.056,39	0,00	89.293,77	-714.350,16



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 8
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.520.219,47	6.469,34	540,34	6.526.148,47
5100.0.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
5110.0.00.00.0000	PPA - APROVADO	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
5111.0.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00
5200.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	1.960.219,47	6.469,34	540,34	1.966.148,47
5220.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.960.219,47	6.469,34	540,34	1.966.148,47
5221.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
5221.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
5221.1.01.00.0000	CRÉDITO INICIAL	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
5221.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5221.2.01.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5221.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
5221.9.04.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
5229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	832.219,47	6.469,34	540,34	838.148,47
5229.2.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	832.219,47	6.469,34	540,34	838.148,47
5229.2.01.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	832.219,47	6.469,34	540,34	838.148,47
5229.2.01.01.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	832.219,47	6.199,17	270,17	838.148,47
5229.2.01.03.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	270,17	270,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 9
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6000.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-6.520.219,47	273.954,95	279.883,95	-6.526.148,47
6100.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-4.560.000,00	6.469,34	6.469,34	-4.560.000,00
6110.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	-4.560.000,00	6.469,34	6.469,34	-4.560.000,00
6111.0.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-1.392.000,00	0,00	0,00	-1.392.000,00
6112.0.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-592.771,41	6.199,17	270,17	-586.842,41
6113.0.00.00.0000	PPA EXECUTADO	-2.575.228,59	270,17	6.199,17	-2.581.157,59
6200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.960.219,47	267.485,61	273.414,61	-1.966.148,47
6220.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.960.219,47	267.485,61	273.414,61	-1.966.148,47
6221.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.128.000,00	136.842,39	136.842,39	-1.128.000,00
6221.1.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-295.780,53	6.199,17	270,17	-289.851,53
6221.3.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-832.219,47	130.643,22	136.572,22	-838.148,47
6221.3.01.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-379.033,64	65.382,64	6.199,17	-319.850,17
6221.3.03.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-13.538,78	65.260,58	65.112,47	-13.390,67
6221.3.04.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-439.647,05	0,00	65.260,58	-504.907,63
6229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-832.219,47	130.643,22	136.572,22	-838.148,47
6229.2.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	-832.219,47	130.643,22	136.572,22	-838.148,47
6229.2.01.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-832.219,47	130.643,22	136.572,22	-838.148,47
6229.2.01.01.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-379.033,64	65.382,64	6.199,17	-319.850,17
6229.2.01.03.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-13.538,78	65.260,58	65.112,47	-13.390,67
6229.2.01.04.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-439.647,05	0,00	65.260,58	-504.907,63



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 10
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	661.126,11	94.235,50	0,00	755.361,61
7200.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	661.126,11	94.235,50	0,00	755.361,61
7210.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	661.126,11	94.235,50	0,00	755.361,61
7211.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	661.126,11	94.235,50	0,00	755.361,61
7211.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	659.682,93	94.138,26	0,00	753.821,19
7211.3.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.443,18	97,24	0,00	1.540,42



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 11
Referente à: Agosto de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8000.0.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-661.126,11	141.208,57	235.444,07	-755.361,61
8200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-661.126,11	141.208,57	235.444,07	-755.361,61
8210.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-661.126,11	141.208,57	235.444,07	-755.361,61
8211.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-661.126,11	141.208,57	235.444,07	-755.361,61
8211.1.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.014,85	6.199,17	89.563,94	93.650,08
8211.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	177.014,85	6.199,17	89.563,94	93.650,08
8211.2.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-379.033,64	65.382,64	6.199,17	-319.850,17
8211.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	-379.033,64	65.382,64	6.199,17	-319.850,17
8211.3.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.796,13	69.626,76	70.054,20	5.368,69
8211.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-13.538,78	65.260,58	65.112,47	-13.390,67
8211.3.02.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.432,15	4.268,94	4.844,49	18.856,60
8211.3.03.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-97,24	97,24	97,24	-97,24
8211.4.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-464.903,45	0,00	69.626,76	-534.530,21