

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO, Nº 798

CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL**
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)**Maio****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	590.804,86	135.950,61	180.691,72	546.063,75
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	557.827,18	135.950,61	180.691,72	513.086,07
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.327,54	128.714,41	173.455,52	4.586,43
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.327,54	128.714,41	173.455,52	4.586,43
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.327,54	128.714,41	173.455,52	4.586,43
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	121.668,67	121.668,67	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	121.668,67	121.668,67	0,00
111115000	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	49.327,54	7.045,74	51.786,85	4.586,43
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	49.327,54 D	7.045,74	51.786,85	4.586,43 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		49.327,54	7.045,74	51.786,85	4.586,43
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	131,20	131,20	508.499,64
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	131,20	131,20	508.499,64
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.499,64	131,20	131,20	508.499,64
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.525,52 D	0,00	0,00	508.525,52 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		0,00			0,00
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(25,88) D	131,20	131,20	(25,88) D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.195,00	4.195,00	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	335,00	335,00	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
123000000	06	IMOBILIZADO	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
123100000	06	BENS MOVEIS	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
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
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	-	(556.666,51)	99.637,50	81.912,31	(538.941,32)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.325,11)	99.637,50	81.912,31	(3.599,92)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.698,00)	55.230,73	33.532,73	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(21.698,00)	45.196,00	23.498,00	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.698,00)	45.196,00	23.498,00	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(21.698,00)	45.196,00	23.498,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(21.698,00) C	45.196,00	23.498,00	0,00 C
211110102	(20) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.034,73	10.034,73	0,00
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410700	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	567,06	567,06	0,00
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	567,06	567,06	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.467,67	9.467,67	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	9.467,67	9.467,67	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.467,67	9.467,67	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.662,90	33.662,90	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.662,90	33.662,90	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.662,90	33.662,90	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.662,90	33.662,90	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.437,90	32.437,90	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO, Nº 798

CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Maio**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO							
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	33.662,90	33.662,90	0,00
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
FORNECEDORES NACIONAIS							
213110100	06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.437,90	32.437,90	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.225,00	1.225,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	372,89	10.743,87	14.716,68	(3.599,92)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	372,89	7.343,87	11.316,68	(3.599,92)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,53	7.124,31	11.097,12	(3.696,28)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	276,53	7.124,31	11.097,12	(3.696,28)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.726,00) C	3.726,00	3.888,00	(3.888,00) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.789,14) C	0,00	378,00	(3.167,14) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(4,95) C	0,00	34,50	(39,45) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)06	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	6.796,62 C	3.398,31	6.796,62	3.398,31 C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	96,36	219,56	219,56	96,36
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	96,36	219,56	219,56	96,36
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	96,36 C	219,56	219,56	96,36 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
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	(535.341,40) X	0,00	0,00	(535.341,40) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	160.406,27	70.595,63	0,00	231.001,90
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	116.945,10	33.532,73	0,00	150.477,83
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	87.746,00	23.498,00	0,00	111.244,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.946,00	998,00	0,00	5.944,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.946,00	998,00	0,00	5.944,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.946,00	998,00	0,00	5.944,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.992,00 D	998,00	0,00	4.990,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	82.800,00	22.500,00	0,00	105.300,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.800,00	22.500,00	0,00	105.300,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	82.800,00	22.500,00	0,00	105.300,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.800,00 D	0,00	0,00	82.800,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.199,10	10.034,73	0,00	39.233,83
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.048,90	567,06	0,00	4.615,96
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.048,90	567,06	0,00	4.615,96
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.048,90 D	567,06	0,00	4.615,96 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.150,20	9.467,67	0,00	34.617,87
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.150,20	9.467,67	0,00	34.617,87
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.649,17 D	9.467,67	0,00	34.116,84 D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	501,03 D	0,00	0,00	501,03 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.417,44	37.062,90	0,00	80.480,34
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.140,00	7.105,00	0,00	9.245,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.140,00	7.105,00	0,00	9.245,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.140,00	7.105,00	0,00	9.245,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331110600	(21)06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	335,00	0,00	335,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	635,00	0,00	635,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO, Nº 798

CNPJ: 01.793.549/0001-43 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL**
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)**Maio****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	41.277,44	29.957,90	0,00	71.235,34
332100000	06	DIÁRIAS	-	10.950,00	3.400,00	0,00	14.350,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.950,00	3.400,00	0,00	14.350,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.950,00 D	3.400,00	0,00	14.350,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	774,95	1.150,00	0,00	1.924,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	774,95	1.150,00	0,00	1.924,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	610,00 D	500,00	0,00	1.110,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	164,95 D	0,00	0,00	164,95 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.552,49	25.407,90	0,00	54.960,39
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.552,49	25.407,90	0,00	54.960,39
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	10.000,00	0,00	25.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.180,00 D	730,00	0,00	1.910,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	151,86 D	100,97	0,00	252,83 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.800,00 D	1.225,00	0,00	3.025,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.877,00 D	998,00	0,00	5.875,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	160,92 D	53,93	0,00	214,85 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.858,00 D	3.000,00	0,00	6.858,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24,71 D	0,00	0,00	24,71 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342310100	06	JUROS DE MORA	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	43,73 D	0,00	0,00	43,73 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(194.544,62)	0,00	43.579,71	(238.124,33)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(194.544,62)	0,00	43.579,71	(238.124,33)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(194.544,62)	0,00	43.579,71	(238.124,33)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(194.544,62)	0,00	43.579,71	(238.124,33)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(194.544,62)	0,00	43.579,71	(238.124,33)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(194.544,62) C	0,00	43.579,71	(238.124,33) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	746.629,21	64.645,63	9.900,00	801.374,84
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	746.629,21	64.645,63	9.900,00	801.374,84
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	746.629,21	64.645,63	9.900,00	801.374,84
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	9.900,00	9.900,00	531.744,99
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	536.744,99	0,00	0,00	536.744,99
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	536.744,99 D	0,00	0,00	536.744,99 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	70.000,00	4.950,00	0,00	74.950,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	69.000,00 D	4.950,00	0,00	73.950,00 D
522120200	06	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.000,00 D	4.950,00	0,00	74.950,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(70.000,00) X	0,00	4.950,00	(74.950,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(75.000,00)	0,00	4.950,00	(79.950,00)
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	4.950,00	(79.950,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	214.884,22	54.745,63	0,00	269.629,85
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	214.884,22	54.745,63	0,00	269.629,85
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	214.884,22	54.745,63	0,00	269.629,85
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	215.167,75 D	54.745,63	0,00	269.913,38 D
522920103	(10)06	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(283,53) C	0,00	0,00	(283,53) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(746.629,21)	385.474,15	440.219,78	(801.374,84)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(746.629,21)	385.474,15	440.219,78	(801.374,84)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(746.629,21)	385.474,15	440.219,78	(801.374,84)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO, Nº 798

CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Maio**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	222.584,89	222.584,89	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(316.860,77) C	59.695,63	4.950,00	(262.115,14) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(214.884,22)	162.889,26	217.634,89	(269.629,85)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(50.850,05) C	70.595,63	54.745,63	(35.000,05) C
622130200	(17) 06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(21.698,00) C	92.293,63	70.595,63	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(142.336,17) C	0,00	92.293,63	(234.629,80) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(214.884,22)	162.889,26	217.634,89	(269.629,85)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(214.884,22)	162.889,26	217.634,89	(269.629,85)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(214.884,22)	162.889,26	217.634,89	(269.629,85)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(50.850,05) C	70.595,63	54.745,63	(35.000,05) C
622920102	(17) 06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(21.698,00) C	92.293,63	70.595,63	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(142.336,17) C	0,00	92.293,63	(234.629,80) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.788.890,18	133.795,61	78.899,22	1.843.786,57
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.788.890,18	133.795,61	78.899,22	1.843.786,57
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	720.400,20	128.845,61	73.949,22	775.296,59
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	720.400,20	128.845,61	73.949,22	775.296,59
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	703.259,85 D	106.581,91	69.648,41	740.193,35 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	(511.223,25) D	10.815,82	4.169,61	(504.577,04) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	528.363,60 D	11.447,88	131,20	539.680,28 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	4.950,00	4.950,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	4.950,00	4.950,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	4.950,00	4.950,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	531.744,99 D	4.950,00	4.950,00	531.744,99 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	536.744,99 D	0,00	0,00	536.744,99 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(1.788.890,18)	494.496,95	549.393,34	(1.843.786,57)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.788.890,18)	494.496,95	549.393,34	(1.843.786,57)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(720.400,20)	391.221,61	446.118,00	(775.296,59)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(720.400,20)	391.221,61	446.118,00	(775.296,59)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(485.652,02)	220.988,48	209.822,56	(474.486,10)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(485.652,02) X	220.988,48	209.822,56	(474.486,10) X
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(50.850,05)	70.595,63	54.745,63	(35.000,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(50.850,05) C	70.595,63	54.745,63	(35.000,05) C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.325,11)	99.637,50	81.912,31	(3.599,92)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(21.698,00) C	92.293,63	70.595,63	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	372,89 C	7.343,87	11.316,68	(3.599,92) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(162.573,02) C	0,00	99.637,50	(262.210,52) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	103.275,34	103.275,34	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	103.275,34	103.275,34	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	103.275,34	103.275,34	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	59.695,63	59.695,63	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(316.860,77) C	59.695,63	4.950,00	(262.115,14) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(214.884,22) C	0,00	54.745,63	(269.629,85) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	43.579,71	43.579,71	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(342.200,37) C	43.579,71	0,00	(298.620,66) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(194.544,62) C	0,00	43.579,71	(238.124,33) C
				0,00	1.384.596,08	1.384.596,08	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO, Nº 798

CNPJ: 01.793.549/0001-43 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)
Maio**Page 5 of 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