



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	543.477,32	91.882,35	91.790,57	543.569,10
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	510.499,64	91.882,35	91.790,57	510.591,42
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	91.816,75	91.790,57	26,18
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	91.816,75	91.790,57	26,18
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.816,75	91.790,57	26,18
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.808,49	71.808,49	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	71.808,49	71.808,49	0,00
111115000	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	20.008,26	19.982,08	26,18
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	20.008,26	19.982,08	26,18 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	20.008,26	19.982,08	26,18
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.499,64	65,60	0,00	510.565,24
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.499,64	65,60	0,00	510.565,24
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	510.499,64	65,60	0,00	510.565,24
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	510.525,52 D	0,00	0,00	510.525,52 D
		ANDRESSA MAISA NUNES R NOGUEIRA COD:1371 TP:1 27230775000100		2.000,00			2.000,00
		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	65,60	0,00	39,72 D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	-	(539.908,10)	48.978,80	51.800,23	(542.729,53)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.566,70)	48.978,80	51.800,23	(7.388,13)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.279,67	31.279,67	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	30.698,00	30.698,00	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.698,00	30.698,00	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	30.698,00	30.698,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.700,00	29.700,00	0,00 C
211110102	(20) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	581,67	581,67	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 F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	557,15	557,15	0,00
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	557,15	557,15	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24,52	24,52	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	24,52	24,52	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24,52	24,52	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798
01.793.549/0001-43 Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.635,79	12.635,79	0,00
213110101	(3)06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.060,79	12.060,79	0,00 C
213110199	(3)06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	575,00	575,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.566,70)	5.063,34	7.884,77	(7.388,13)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.566,70)	4.213,34	7.034,77	(7.388,13)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.663,06)	4.108,40	6.924,99	(7.479,65)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(4.663,06)	4.108,40	6.924,99	(7.479,65)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.888,00) C	0,00	3.267,00	(7.155,00) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.417,52) C	0,00	250,38	(3.667,90) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(45,66) C	0,00	9,30	(54,96) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.688,12 C	4.108,40	3.398,31	3.398,21 C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	96,36	104,94	109,78	91,52
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	96,36	104,94	109,78	91,52
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	96,36 C	104,94	109,78	91,52 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	850,00	850,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	850,00	850,00	0,00
218910200	(3)06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	850,00	850,00	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	-	278.560,56	44.765,46	0,00	323.326,02
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	179.164,36	31.279,67	0,00	210.444,03
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	134.742,00	30.698,00	0,00	165.440,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.942,00	998,00	0,00	7.940,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.942,00	998,00	0,00	7.940,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.942,00	998,00	0,00	7.940,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.988,00 D	0,00	0,00	5.988,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	954,00 D	998,00	0,00	1.952,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	127.800,00	29.700,00	0,00	157.500,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.800,00	29.700,00	0,00	157.500,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	127.800,00	29.700,00	0,00	157.500,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	105.300,00 D	29.700,00	0,00	135.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.422,36	581,67	0,00	45.004,03
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.899,49	557,15	0,00	5.456,64
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.899,49	557,15	0,00	5.456,64
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.899,49 D	557,15	0,00	5.456,64 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.522,87	24,52	0,00	39.547,39
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.522,87	24,52	0,00	39.547,39
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.021,84 D	24,52	0,00	39.046,36 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	-	99.352,47	13.485,79	0,00	112.838,26
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	375,00 D	0,00	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	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	635,00 D	0,00	0,00	635,00 D
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 -	2.425,00 D	0,00	0,00	2.425,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	86.882,47	13.485,79	0,00	100.368,26
332100000	06	DIÁRIAS	-	16.150,00	850,00	0,00	17.000,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.150,00	850,00	0,00	17.000,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.150,00 D	850,00	0,00	17.000,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.990,95	310,00	0,00	3.300,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.990,95	310,00	0,00	3.300,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.969,00 D	0,00	0,00	1.969,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	857,00 D	0,00	0,00	857,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	164,95 D	0,00	0,00	164,95 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.741,52	12.325,79	0,00	80.067,31
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.741,52	12.325,79	0,00	80.067,31
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	368,82 D	239,31	0,00	608,13 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	3.525,00 D	575,00	0,00	4.100,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.873,00 D	998,00	0,00	7.871,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	281,99 D	13,48	0,00	295,47 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.858,00 D	0,00	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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43,73 D	0,00	0,00	43,73 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(282.129,78)	0,00	42.035,81	(324.165,59)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(282.129,78)	0,00	42.035,81	(324.165,59)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(282.129,78)	0,00	42.035,81	(324.165,59)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(282.129,78)	0,00	42.035,81	(324.165,59)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(282.129,78)	0,00	42.035,81	(324.165,59)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(282.129,78) C	0,00	42.035,81	(324.165,59) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	844.074,50	40.965,46	1.200,00	883.839,96
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	844.074,50	40.965,46	1.200,00	883.839,96
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	844.074,50	40.965,46	1.200,00	883.839,96
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	1.200,00	1.200,00	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	-	88.950,00	600,00	0,00	89.550,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.950,00 D	600,00	0,00	88.550,00 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	600,00	600,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	88.950,00 D	600,00	0,00	89.550,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(88.950,00) X	0,00	600,00	(89.550,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(93.950,00)	0,00	600,00	(94.550,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(93.950,00) C	0,00	600,00	(94.550,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	312.329,51	39.765,46	0,00	352.094,97
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	312.329,51	39.765,46	0,00	352.094,97
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	312.329,51	39.765,46	0,00	352.094,97
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	312.613,04 D	39.765,46	0,00	352.378,50 D
522920103	(10)06	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(283,53) C	0,00	0,00	(283,53) C



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(844.074,50)	219.427,30	259.192,76	(883.839,96)
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(844.074,50)	219.427,30	259.192,76	(883.839,96)
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(844.074,50)	219.427,30	259.192,76	(883.839,96)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	129.896,38	129.896,38	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(219.415,48) C	40.365,46	600,00	(179.650,02) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(312.329,51)	89.530,92	129.296,38	(352.094,97)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.141,05) C	44.765,46	39.765,46	(25.141,05) 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 -	0,00 C	44.765,46	44.765,46	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(282.188,46) C	0,00	44.765,46	(326.953,92) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(312.329,51)	89.530,92	129.296,38	(352.094,97)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(312.329,51)	89.530,92	129.296,38	(352.094,97)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(312.329,51)	89.530,92	129.296,38	(352.094,97)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.141,05) C	44.765,46	39.765,46	(25.141,05) 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 -	0,00 C	44.765,46	44.765,46	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(282.188,46) C	0,00	44.765,46	(326.953,92) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.893.581,70	608.370,12	559.299,54	1.942.652,28
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.893.581,70	608.370,12	559.299,54	1.942.652,28
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	825.091,72	607.770,12	558.699,54	874.162,30
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	825.091,72	607.770,12	558.699,54	874.162,30
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	790.688,10 D	84.781,98	555.878,11	319.591,97 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(513.066,34) D	515.887,77	2.821,43	0,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547.469,96 D	7.100,37	0,00	554.570,33 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	600,00	600,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	600,00	600,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	600,00	600,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	531.744,99 D	600,00	600,00	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	-	(1.893.581,70)	819.375,99	868.446,57	(1.942.652,28)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.893.581,70)	819.375,99	868.446,57	(1.942.652,28)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(825.091,72)	736.974,72	786.045,30	(874.162,30)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(825.091,72)	736.974,72	786.045,30	(874.162,30)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(475.791,89)	643.230,46	645.500,81	(478.062,24)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(475.791,89) X	643.230,46	645.500,81	(478.062,24) 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	-	(30.141,05)	44.765,46	39.765,46	(25.141,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.141,05) C	44.765,46	39.765,46	(25.141,05) 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	-	(4.566,70)	48.978,80	51.800,23	(7.388,13)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.765,46	44.765,46	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.566,70) C	4.213,34	7.034,77	(7.388,13) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(314.592,08) C	0,00	48.978,80	(363.570,88) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	82.401,27	82.401,27	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	82.401,27	82.401,27	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	82.401,27	82.401,27	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	40.365,46	40.365,46	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(219.415,48) C	40.365,46	600,00	(179.650,02) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(312.329,51) C	0,00	39.765,46	(352.094,97) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	42.035,81	42.035,81	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(254.615,21) C	42.035,81	0,00	(212.579,40) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(282.129,78) C	0,00	42.035,81	(324.165,59) C



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	1.873.765,48	1.873.765,48	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