

**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)**Fevereiro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	540.877,42	107.388,06	102.154,17	546.111,31
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	509.328,64	105.959,16	102.154,17	513.133,63
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	927,40	103.653,56	100.014,17	4.566,79
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	927,40	103.653,56	100.014,17	4.566,79
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	927,40	103.653,56	100.014,17	4.566,79
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	75.319,36	75.319,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	75.319,36	75.319,36	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	927,40	28.334,20	24.694,81	4.566,79
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	927,40 D	28.334,20	24.694,81	4.566,79 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		927,40	28.334,20	24.694,81	4.566,79
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.401,24	165,60	0,00	508.566,84
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.401,24	165,60	0,00	508.566,84
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.401,24	165,60	0,00	508.566,84
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.525,52 D	100,00	0,00	508.625,52 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			100,00	0,00	100,00
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(124,28) D	65,60	0,00	(58,68) D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.820,00	1.820,00	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.548,78	1.428,90	0,00	32.977,68
12300000	06	IMOBILIZADO	-	31.548,78	1.428,90	0,00	32.977,68
12310000	06	BENS MOVEIS	-	2.199,00	1.428,90	0,00	3.627,90
12311000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.199,00	1.428,90	0,00	3.627,90
12311020	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.199,00	1.428,90	0,00	3.627,90
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.199,00 D	1.428,90	0,00	3.627,90 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	-	(536.138,69)	47.103,09	49.203,60	(538.239,20)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(797,29)	47.103,09	49.203,60	(2.897,80)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.219,06	23.219,06	0,00
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00
21111010	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.652,00	22.652,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	21.698,00	21.698,00	0,00 C
211110102	(20) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	954,00	954,00	0,00 C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	567,06	567,06	0,00
21141000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141070	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141070	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	567,06	567,06	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	567,06	567,06	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
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.375,94	17.375,94	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.375,94	17.375,94	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.375,94	17.375,94	0,00
21311010	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.375,94	17.375,94	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.375,94	16.375,94	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(797,29)	6.508,09	8.608,60	(2.897,80)

**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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(797,29)	3.508,09	5.608,60	(2.897,80)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(998,59)	3.398,31	5.393,88	(2.994,16)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(998,59)	3.398,31	5.393,88	(2.994,16)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.863,00) C	0,00	1.863,00	(3.726,00) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.533,90) C	0,00	127,62	(2.661,52) C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	4,95	(4,95) 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	3.398,31 C	3.398,31	3.398,31	3.398,31 C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	201,30	109,78	214,72	96,36
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	201,30	109,78	214,72	96,36
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	201,30 C	109,78	214,72	96,36 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(535.341,40) X	0,00	0,00	(535.341,40) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	38.794,21	42.166,10	283,53	80.676,78
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	35.823,60	23.219,06	283,53	58.759,13
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.698,00	22.652,00	0,00	44.350,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	998,00	1.952,00	0,00	2.950,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	998,00	1.952,00	0,00	2.950,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	998,00	1.952,00	0,00	2.950,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	954,00	0,00	954,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.700,00 D	20.700,00	0,00	41.400,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.125,60	567,06	283,53	14.409,13
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	594,57	567,06	283,53	878,10
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	594,57	567,06	283,53	878,10
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	594,57 D	567,06	283,53	878,10 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.531,03	0,00	0,00	13.531,03
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.531,03	0,00	0,00	13.531,03
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.030,00 D	0,00	0,00	13.030,00 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	-	2.970,61	18.947,04	0,00	21.917,65
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	2.970,61	16.807,04	0,00	19.777,65
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.850,00	3.000,00	0,00	4.850,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.850,00	3.000,00	0,00	4.850,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.850,00 D	3.000,00	0,00	4.850,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	164,95	0,00	164,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164,95	0,00	164,95
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	164,95	0,00	164,95 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.120,61	13.642,09	0,00	14.762,70
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.120,61	13.642,09	0,00	14.762,70
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	25,88	0,00	25,88 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)**Fevereiro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	998,00 D	1.423,00	0,00	2.421,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	97,90 D	13,21	0,00	111,11 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24,71 D	0,00	0,00	24,71 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.532,94)	0,00	45.015,95	(88.548,89)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.532,94)	0,00	45.015,95	(88.548,89)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(43.532,94)	0,00	45.015,95	(88.548,89)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(43.532,94)	0,00	45.015,95	(88.548,89)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(43.532,94)	0,00	45.015,95	(88.548,89)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(43.532,94) C	0,00	45.015,95	(88.548,89) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	577.738,20	215.595,05	122.283,53	671.049,72
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	577.738,20	215.595,05	122.283,53	671.049,72
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	577.738,20	215.595,05	122.283,53	671.049,72
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	536.744,99	122.000,00	122.000,00	536.744,99
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	-	1.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	61.000,00	0,00	61.000,00 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	61.000,00	61.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.000,00 D	61.000,00	0,00	62.000,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000,00) X	0,00	61.000,00	(62.000,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.000,00)	0,00	61.000,00	(62.000,00)
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.000,00) C	0,00	61.000,00	(62.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	40.993,21	93.595,05	283,53	134.304,73
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	40.993,21	93.595,05	283,53	134.304,73
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.993,21	93.595,05	283,53	134.304,73
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.993,21 D	93.595,05	0,00	134.588,26 D
522920103	(10)06	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	283,53	(283,53) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(577.738,20)	329.542,11	422.853,63	(671.049,72)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(577.738,20)	329.542,11	422.853,63	(671.049,72)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(577.738,20)	329.542,11	422.853,63	(671.049,72)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(536.744,99)	242.068,58	242.068,58	(536.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(495.751,78) C	154.595,05	61.283,53	(402.440,26) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(40.993,21)	87.473,53	180.785,05	(134.304,73)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.878,53	93.878,58	(50.000,05) 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 -	0,00 C	43.595,00	43.595,00	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.993,21) C	0,00	43.311,47	(84.304,68) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(40.993,21)	87.473,53	180.785,05	(134.304,73)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(40.993,21)	87.473,53	180.785,05	(134.304,73)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.993,21)	87.473,53	180.785,05	(134.304,73)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.878,53	93.878,58	(50.000,05) 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 -	0,00 C	43.595,00	43.595,00	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.993,21) C	0,00	43.311,47	(84.304,68) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.631.752,89	164.819,16	114.194,61	1.682.377,44
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.631.752,89	164.819,16	114.194,61	1.682.377,44
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	558.262,91	103.819,16	53.194,61	608.887,46
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	558.262,91	103.819,16	53.194,61	608.887,46
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	550.446,13 D	98.044,96	53.194,61	595.296,48 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(509.322,81) D	0,00	0,00	(509.322,81) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	517.139,59 D	5.774,20	0,00	522.913,79 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.073.489,98	61.000,00	61.000,00	1.073.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.073.489,98	61.000,00	61.000,00	1.073.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.073.489,98	61.000,00	61.000,00	1.073.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	536.744,99 D	61.000,00	61.000,00	536.744,99 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	536.744,99 D	0,00	0,00	536.744,99 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)****Fevereiro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(1.631.752,89)	480.977,28	531.601,83	(1.682.377,44)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.631.752,89)	480.977,28	531.601,83	(1.682.377,44)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(558.262,91)	281.082,75	331.707,30	(608.887,46)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(558.262,91)	281.082,75	331.707,30	(608.887,46)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(508.531,35)	190.101,13	141.805,56	(460.235,78)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(508.531,35) X	190.101,13	141.805,56	(460.235,78) 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	-	0,00	43.878,53	93.878,58	(50.000,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	43.878,53	93.878,58	(50.000,05) 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	-	(797,29)	47.103,09	49.203,60	(2.897,80)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	43.595,00	43.595,00	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(797,29) C	3.508,09	5.608,60	(2.897,80) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(48.934,27) C	0,00	46.819,56	(95.753,83) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.073.489,98)	199.894,53	199.894,53	(1.073.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.073.489,98)	199.894,53	199.894,53	(1.073.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.073.489,98)	199.894,53	199.894,53	(1.073.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(536.744,99)	154.878,58	154.878,58	(536.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(495.751,78) C	154.595,05	61.283,53	(402.440,26) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(40.993,21) C	283,53	93.595,05	(134.304,73) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	45.015,95	45.015,95	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(493.212,05) C	45.015,95	0,00	(448.196,10) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(43.532,94) C	0,00	45.015,95	(88.548,89) C
				0,00	1.387.590,85	1.387.590,85	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