

**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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	546.111,31	109.401,00	96.140,58	559.371,73
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	513.133,63	109.401,00	96.140,58	526.394,05
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.566,79	109.335,40	96.007,78	17.894,41
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.566,79	109.335,40	96.007,78	17.894,41
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.566,79	109.335,40	96.007,78	17.894,41
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	82.015,80	82.015,80	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	82.015,80	82.015,80	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.566,79	27.319,60	13.991,98	17.894,41
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.566,79 D	27.319,60	13.991,98	17.894,41 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		4.566,79	27.319,60	13.991,98	17.894,41
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.566,84	65,60	132,80	508.499,64
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.566,84	65,60	132,80	508.499,64
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.566,84	65,60	132,80	508.499,64
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.625,52 D	0,00	100,00	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		100,00	0,00	100,00	0,00
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(58,68) D	65,60	32,80	(25,88) D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
12300000	06	IMOBILIZADO	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
12310000	06	BENS MOVEIS	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
12311000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
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
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	-	(538.239,20)	49.080,79	49.208,41	(538.366,82)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.897,80)	49.080,79	49.208,41	(3.025,42)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.382,72	29.382,72	0,00
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	21.698,00	21.698,00	0,00
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.698,00	21.698,00	0,00
21111010	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	21.698,00	21.698,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00 C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.684,72	7.684,72	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	3.170,80	3.170,80	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.170,80	3.170,80	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.513,92	4.513,92	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	4.513,92	4.513,92	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.513,92	4.513,92	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.158,68	10.158,68	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.158,68	10.158,68	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.158,68	10.158,68	0,00
21311010	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.158,68	10.158,68	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.358,68	9.358,68	0,00 C
21311019	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.897,80)	9.539,39	9.667,01	(3.025,42)

**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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.897,80)	5.389,39	5.517,01	(3.025,42)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.994,16)	5.279,61	5.407,23	(3.121,78)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(2.994,16)	5.279,61	5.407,23	(3.121,78)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.726,00) C	1.863,00	1.863,00	(3.726,00) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.661,52) C	0,00	127,62	(2.789,14) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(4,95) C	18,30	18,30	(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	-	96,36	109,78	109,78	96,36
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	96,36	109,78	109,78	96,36
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	96,36 C	109,78	109,78	96,36 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.150,00	4.150,00	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	-	87.466,02	43.691,40	0,00	131.157,42
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	65.548,37	29.382,72	0,00	94.931,09
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	44.350,00	21.698,00	0,00	66.048,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.950,00	998,00	0,00	3.948,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.950,00	998,00	0,00	3.948,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.950,00	998,00	0,00	3.948,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 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	-	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.400,00 D	20.700,00	0,00	62.100,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.198,37	7.684,72	0,00	28.883,09
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	878,10	3.170,80	0,00	4.048,90
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	878,10	3.170,80	0,00	4.048,90
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	878,10 D	3.170,80	0,00	4.048,90 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.320,27	4.513,92	0,00	24.834,19
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.320,27	4.513,92	0,00	24.834,19
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.819,24 D	4.513,92	0,00	24.333,16 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	-	21.917,65	14.290,01	0,00	36.207,66
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	19.777,65	14.290,01	0,00	34.067,66
332100000	06	DIÁRIAS	-	4.850,00	4.150,00	0,00	9.000,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.850,00	4.150,00	0,00	9.000,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.850,00 D	4.150,00	0,00	9.000,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	164,95	610,00	0,00	774,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	164,95	610,00	0,00	774,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	610,00	0,00	610,00 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	-	14.762,70	9.530,01	0,00	24.292,71
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.762,70	9.530,01	0,00	24.292,71
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25,88 D	29,62	0,00	55,50 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.000,00 D	800,00	0,00	1.800,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.421,00 D	998,00	0,00	3.419,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	111,11 D	23,39	0,00	134,50 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	179,00	0,00	179,00 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	-	0,00	18,67	0,00	18,67
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	18,67	0,00	18,67
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	18,67	0,00	18,67
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18,67	0,00	18,67
342310100	06	JUROS DE MORA	-	0,00	18,67	0,00	18,67
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	18,67	0,00	18,67 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(95.338,13)	0,00	56.824,20	(152.162,33)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(95.338,13)	0,00	56.824,20	(152.162,33)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95.338,13)	0,00	56.824,20	(152.162,33)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95.338,13)	0,00	56.824,20	(152.162,33)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(95.338,13)	0,00	56.824,20	(152.162,33)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.338,13) C	0,00	56.824,20	(152.162,33) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	677.838,96	40.691,40	7.000,00	711.530,36
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	677.838,96	40.691,40	7.000,00	711.530,36
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	677.838,96	40.691,40	7.000,00	711.530,36
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	536.744,99	2.000,00	7.000,00	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	-	62.000,00	1.000,00	0,00	63.000,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	61.000,00 D	1.000,00	0,00	62.000,00 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	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.000,00 D	1.000,00	0,00	63.000,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(62.000,00) X	0,00	1.000,00	(63.000,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(62.000,00)	0,00	6.000,00	(68.000,00)
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(62.000,00) C	0,00	6.000,00	(68.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	141.093,97	38.691,40	0,00	179.785,37
522920000	06	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	141.093,97	38.691,40	0,00	179.785,37
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	141.093,97	38.691,40	0,00	179.785,37
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	141.377,50 D	38.691,40	0,00	180.068,90 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	-	(677.838,96)	219.457,00	253.148,40	(711.530,36)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(677.838,96)	219.457,00	253.148,40	(711.530,36)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(677.838,96)	219.457,00	253.148,40	(711.530,36)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(536.744,99)	132.074,20	127.074,20	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(395.651,02) C	44.691,40	1.000,00	(351.959,62) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(141.093,97)	87.382,80	126.074,20	(179.785,37)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.000,05) C	43.691,40	38.691,40	(45.000,05) 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	43.691,40	43.691,40	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.093,92) C	0,00	43.691,40	(134.785,32) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(141.093,97)	87.382,80	126.074,20	(179.785,37)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(141.093,97)	87.382,80	126.074,20	(179.785,37)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(141.093,97)	87.382,80	126.074,20	(179.785,37)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.000,05) C	43.691,40	38.691,40	(45.000,05) 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	43.691,40	43.691,40	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.093,92) C	0,00	43.691,40	(134.785,32) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.689.166,68	110.401,00	53.059,79	1.746.507,89
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.689.166,68	110.401,00	53.059,79	1.746.507,89

**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)****Março****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	615.676,70	109.401,00	47.059,79	678.017,91
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	615.676,70	109.401,00	47.059,79	678.017,91
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	607.584,54 D	103.818,39	44.808,29	666.594,64 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	(514.821,63) D	0,00	2.118,70	(516.940,33) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	522.913,79 D	5.582,61	132,80	528.363,60 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.073.489,98	1.000,00	6.000,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.073.489,98	1.000,00	6.000,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.073.489,98	1.000,00	6.000,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	536.744,99 D	1.000,00	6.000,00	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	-	(1.689.166,68)	323.730,38	381.071,59	(1.746.507,89)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.689.166,68)	323.730,38	381.071,59	(1.746.507,89)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(615.676,70)	222.214,78	284.555,99	(678.017,91)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(615.676,70)	222.214,78	284.555,99	(678.017,91)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(460.235,78)	129.442,59	147.575,39	(478.368,58)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(460.235,78) X	129.442,59	147.575,39	(478.368,58) 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	-	(50.000,05)	43.691,40	38.691,40	(45.000,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(50.000,05) C	43.691,40	38.691,40	(45.000,05) 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	-	(2.897,80)	49.080,79	49.208,41	(3.025,42)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	43.691,40	43.691,40	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.897,80) C	5.389,39	5.517,01	(3.025,42) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(102.543,07) C	0,00	49.080,79	(151.623,86) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.073.489,98)	101.515,60	96.515,60	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.073.489,98)	101.515,60	96.515,60	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.073.489,98)	101.515,60	96.515,60	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(536.744,99)	44.691,40	39.691,40	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(395.651,02) C	44.691,40	1.000,00	(351.959,62) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(141.093,97) C	0,00	38.691,40	(179.785,37) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	56.824,20	56.824,20	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(441.406,86) C	56.824,20	0,00	(384.582,66) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(95.338,13) C	0,00	56.824,20	(152.162,33) C
				0,00	896.452,97	896.452,97	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