

**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)

Abril

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	559.371,73	93.035,60	61.602,47	590.804,86
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	526.394,05	93.035,60	61.602,47	557.827,18
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.894,41	93.035,60	61.602,47	49.327,54
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.894,41	93.035,60	61.602,47	49.327,54
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.894,41	93.035,60	61.602,47	49.327,54
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	51.992,38	51.992,38	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	51.992,38	51.992,38	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	17.894,41	41.043,22	9.610,09	49.327,54
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	17.894,41 D	41.043,22	9.610,09	49.327,54 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		17.894,41	41.043,22	9.610,09	49.327,54
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	0,00	0,00	508.499,64
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	0,00	0,00	508.499,64
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.499,64	0,00	0,00	508.499,64
11381060	(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
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(25,88) D	0,00	0,00	(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	-	(538.366,82)	10.949,16	29.248,85	(556.666,51)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.025,42)	10.949,16	29.248,85	(21.325,11)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	316,01	22.014,01	(21.698,00)
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	21.698,00	(21.698,00)
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.698,00	(21.698,00)
21111010	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	21.698,00	(21.698,00)
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	21.698,00	(21.698,00) 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	316,01	316,01	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	0,00	0,00	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	316,01	316,01	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	316,01	316,01	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	316,01	316,01	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.284,84	5.284,84	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.284,84	5.284,84	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.284,84	5.284,84	0,00
21311010	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.284,84	5.284,84	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.284,84	5.284,84	0,00 C
21311019	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.025,42)	5.348,31	1.950,00	372,89

**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)****Abril****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.284,84	5.284,84	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.284,84	5.284,84	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.025,42)	5.348,31	1.950,00	372,89
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.025,42)	3.398,31	0,00	372,89
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.121,78)	3.398,31	0,00	276,53
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(3.121,78)	3.398,31	0,00	276,53
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.726,00) C	0,00	0,00	(3.726,00) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.789,14) C	0,00	0,00	(2.789,14) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(4,95) C	0,00	0,00	(4,95) 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	3.398,31 C	3.398,31	0,00	6.796,62 C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	96,36	0,00	0,00	96,36
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	96,36	0,00	0,00	96,36
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	96,36 C	0,00	0,00	96,36 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	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	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	-	131.157,42	29.248,85	0,00	160.406,27
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	94.931,09	22.014,01	0,00	116.945,10
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	66.048,00	21.698,00	0,00	87.746,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.948,00	998,00	0,00	4.946,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.948,00	998,00	0,00	4.946,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.948,00	998,00	0,00	4.946,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 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	-	62.100,00	20.700,00	0,00	82.800,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.100,00	20.700,00	0,00	82.800,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	62.100,00	20.700,00	0,00	82.800,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.100,00 D	20.700,00	0,00	82.800,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.883,09	316,01	0,00	29.199,10
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.048,90	0,00	0,00	4.048,90
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.048,90	0,00	0,00	4.048,90
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.048,90 D	0,00	0,00	4.048,90 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.834,19	316,01	0,00	25.150,20
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.834,19	316,01	0,00	25.150,20
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.333,16 D	316,01	0,00	24.649,17 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	-	36.207,66	7.209,78	0,00	43.417,44
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	-	34.067,66	7.209,78	0,00	41.277,44
332100000	06	DIÁRIAS	-	9.000,00	1.950,00	0,00	10.950,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	1.950,00	0,00	10.950,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.000,00 D	1.950,00	0,00	10.950,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	774,95	0,00	0,00	774,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	774,95	0,00	0,00	774,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	610,00 D	0,00	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

**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)

Abril**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.292,71	5.259,78	0,00	29.552,49
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.292,71	5.259,78	0,00	29.552,49
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
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	55,50 D	96,36	0,00	151,86 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	3.419,00 D	1.458,00	0,00	4.877,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	134,50 D	26,42	0,00	160,92 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	179,00 D	3.679,00	0,00	3.858,00 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	-	18,67	25,06	0,00	43,73
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	18,67	25,06	0,00	43,73
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	18,67	25,06	0,00	43,73
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18,67	25,06	0,00	43,73
342310100	06	JUROS DE MORA	-	18,67	25,06	0,00	43,73
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P	18,67 D	25,06	0,00	43,73 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(152.162,33)	0,00	42.382,29	(194.544,62)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(152.162,33)	0,00	42.382,29	(194.544,62)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(152.162,33)	0,00	42.382,29	(194.544,62)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(152.162,33)	0,00	42.382,29	(194.544,62)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(152.162,33)	0,00	42.382,29	(194.544,62)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	(152.162,33) C	0,00	42.382,29	(194.544,62) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	711.530,36	49.098,85	14.000,00	746.629,21
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	711.530,36	49.098,85	14.000,00	746.629,21
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	711.530,36	49.098,85	14.000,00	746.629,21
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	14.000,00	14.000,00	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	-	63.000,00	7.000,00	0,00	70.000,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	62.000,00 D	7.000,00	0,00	69.000,00 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	7.000,00	7.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O	63.000,00 D	7.000,00	0,00	70.000,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(63.000,00) X	0,00	7.000,00	(70.000,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(68.000,00)	0,00	7.000,00	(75.000,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(68.000,00) C	0,00	7.000,00	(75.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	179.785,37	35.098,85	0,00	214.884,22
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	179.785,37	35.098,85	0,00	214.884,22
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	179.785,37	35.098,85	0,00	214.884,22
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	180.068,90 D	35.098,85	0,00	215.167,75 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	-	(711.530,36)	115.698,25	150.797,10	(746.629,21)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(711.530,36)	115.698,25	150.797,10	(746.629,21)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(711.530,36)	115.698,25	150.797,10	(746.629,21)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	78.898,55	78.898,55	(531.744,99)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(351.959,62) C	42.098,85	7.000,00	(316.860,77) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(179.785,37)	36.799,70	71.898,55	(214.884,22)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(45.000,05) C	29.248,85	35.098,85	(50.850,05) 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	7.550,85	29.248,85	(21.698,00) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(134.785,32) C	0,00	7.550,85	(142.336,17) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(179.785,37)	36.799,70	71.898,55	(214.884,22)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(179.785,37)	36.799,70	71.898,55	(214.884,22)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(179.785,37)	36.799,70	71.898,55	(214.884,22)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(45.000,05) C	29.248,85	35.098,85	(50.850,05) C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	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)****Abril****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.550,85	29.248,85	(21.698,00) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(134.785,32) C	0,00	7.550,85	(142.336,17) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.746.507,89	260.985,63	218.603,34	1.788.890,18
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.746.507,89	260.985,63	218.603,34	1.788.890,18
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	678.017,91	253.985,63	211.603,34	720.400,20
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	678.017,91	253.985,63	211.603,34	720.400,20
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	666.594,64 D	239.480,85	202.815,64	703.259,85 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(516.940,33) D	5.717,08	0,00	(511.223,25) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	528.363,60 D	8.787,70	8.787,70	528.363,60 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	7.000,00	7.000,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	7.000,00	7.000,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	7.000,00	7.000,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	531.744,99 D	7.000,00	7.000,00	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	-	(1.746.507,89)	226.769,86	269.152,15	(1.788.890,18)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.746.507,89)	226.769,86	269.152,15	(1.788.890,18)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(678.017,91)	142.288,72	184.671,01	(720.400,20)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(678.017,91)	142.288,72	184.671,01	(720.400,20)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(478.368,58)	102.090,71	109.374,15	(485.652,02)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(478.368,58) X	102.090,71	109.374,15	(485.652,02) 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	-	(45.000,05)	29.248,85	35.098,85	(50.850,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.000,05) C	29.248,85	35.098,85	(50.850,05) 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	-	(3.025,42)	10.949,16	29.248,85	(21.325,11)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.550,85	29.248,85	(21.698,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.025,42) C	3.398,31	0,00	372,89 C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(151.623,86) C	0,00	10.949,16	(162.573,02) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	84.481,14	84.481,14	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	84.481,14	84.481,14	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	84.481,14	84.481,14	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	42.098,85	42.098,85	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(351.959,62) C	42.098,85	7.000,00	(316.860,77) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(179.785,37) C	0,00	35.098,85	(214.884,22) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	42.382,29	42.382,29	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.582,66) C	42.382,29	0,00	(342.200,37) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(152.162,33) C	0,00	42.382,29	(194.544,62) C
				0,00	785.786,20	785.786,20	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