

**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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	546.063,75	107.291,22	109.877,65	543.477,32
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	513.086,07	107.291,22	109.877,65	510.499,64
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.586,43	102.000,62	106.587,05	0,00
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.586,43	102.000,62	106.587,05	0,00
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.586,43	102.000,62	106.587,05	0,00
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.773,30	78.773,30	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	78.773,30	78.773,30	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.586,43	23.227,32	27.813,75	0,00
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.586,43 D	23.227,32	27.813,75	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		4.586,43	23.227,32	27.813,75	0,00
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	2.065,60	65,60	510.499,64
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	2.065,60	65,60	510.499,64
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.499,64	2.065,60	65,60	510.499,64
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	508.525,52 D	2.000,00	0,00	510.525,52 D
		ANDRESSA MAISA NUNES R NOGUEIRA COD:1371 TP:1 27230775000100			2.000,00	0,00	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
11381080	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(25,88) D	65,60	65,60	(25,88) D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
11561070	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
123219999	(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	-	(538.941,32)	52.381,56	53.348,34	(539.908,10)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.599,92)	52.381,56	53.348,34	(4.566,70)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.686,53	28.686,53	0,00
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.498,00	23.498,00	0,00
21111000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.498,00	23.498,00	0,00
21111010	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	23.498,00	23.498,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	23.498,00	23.498,00	0,00 C
211110102	(20) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.188,53	5.188,53	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	283,53	283,53	0,00
21142010	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	283,53	283,53	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.905,00	4.905,00	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.072,13	17.072,13	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.072,13	17.072,13	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.072,13	17.072,13	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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.072,13	17.072,13	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.572,13	16.572,13	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.599,92)	6.622,90	7.589,68	(4.566,70)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.599,92)	4.822,90	5.789,68	(4.566,70)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.696,28)	4.713,12	5.679,90	(4.663,06)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(3.696,28)	4.713,12	5.679,90	(4.663,06)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.888,00) C	2.025,00	2.025,00	(3.888,00) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.167,14) C	0,00	250,38	(3.417,52) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(39,45) C	0,00	6,21	(45,66) C
218810110	(20)06	PESSAO 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	2.688,12	3.398,31	2.688,12 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	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	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	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	-	231.001,90	47.558,66	0,00	278.560,56
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	150.477,83	28.686,53	0,00	179.164,36
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	111.244,00	23.498,00	0,00	134.742,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.944,00	998,00	0,00	6.942,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.944,00	998,00	0,00	6.942,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.944,00	998,00	0,00	6.942,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.990,00 D	998,00	0,00	5.988,00 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	-	105.300,00	22.500,00	0,00	127.800,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.300,00	22.500,00	0,00	127.800,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	105.300,00	22.500,00	0,00	127.800,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.800,00 D	22.500,00	0,00	105.300,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.233,83	5.188,53	0,00	44.422,36
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.615,96	283,53	0,00	4.899,49
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.615,96	283,53	0,00	4.899,49
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.615,96 D	283,53	0,00	4.899,49 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.617,87	4.905,00	0,00	39.522,87
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.617,87	4.905,00	0,00	39.522,87
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.116,84 D	4.905,00	0,00	39.021,84 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	-	80.480,34	18.872,13	0,00	99.352,47
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.245,00	3.225,00	0,00	12.470,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.245,00	3.225,00	0,00	12.470,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.245,00	3.225,00	0,00	12.470,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.000,00 D	3.000,00	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 HIGIENIZACAO	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
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 -	2.200,00 D	225,00	0,00	2.425,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	71.235,34	15.647,13	0,00	86.882,47

**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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	06	DIÁRIAS	-	14.350,00	1.800,00	0,00	16.150,00
33211000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.350,00	1.800,00	0,00	16.150,00
33211010	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	14.350,00 D	1.800,00	0,00	16.150,00 D
33220000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.924,95	1.066,00	0,00	2.990,95
33221000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.924,95	1.066,00	0,00	2.990,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.110,00 D	859,00	0,00	1.969,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	650,00 D	207,00	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
33230000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.960,39	12.781,13	0,00	67.741,52
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.960,39	12.781,13	0,00	67.741,52
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 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	252,83 D	115,99	0,00	368,82 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	3.025,00 D	500,00	0,00	3.525,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.875,00 D	998,00	0,00	6.873,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	214,85 D	67,14	0,00	281,99 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	600,00	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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	43,73 D	0,00	0,00	43,73 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(238.124,33)	0,00	44.005,45	(282.129,78)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(238.124,33)	0,00	44.005,45	(282.129,78)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(238.124,33)	0,00	44.005,45	(282.129,78)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(238.124,33)	0,00	44.005,45	(282.129,78)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(238.124,33)	0,00	44.005,45	(282.129,78)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	(238.124,33) C	0,00	44.005,45	(282.129,78) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	801.374,84	70.699,66	28.000,00	844.074,50
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	801.374,84	70.699,66	28.000,00	844.074,50
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	801.374,84	70.699,66	28.000,00	844.074,50
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	28.000,00	28.000,00	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	-	74.950,00	14.000,00	0,00	88.950,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	73.950,00 D	14.000,00	0,00	87.950,00 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	14.000,00	14.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O	74.950,00 D	14.000,00	0,00	88.950,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(74.950,00) X	0,00	14.000,00	(88.950,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(79.950,00)	0,00	14.000,00	(93.950,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(79.950,00) C	0,00	14.000,00	(93.950,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	269.629,85	42.699,66	0,00	312.329,51
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	269.629,85	42.699,66	0,00	312.329,51
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	269.629,85	42.699,66	0,00	312.329,51
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	269.913,38 D	42.699,66	0,00	312.613,04 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	-	(801.374,84)	246.934,30	289.633,96	(844.074,50)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(801.374,84)	246.934,30	289.633,96	(844.074,50)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(801.374,84)	246.934,30	289.633,96	(844.074,50)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	151.816,98	151.816,98	(531.744,99)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(262.115,14) C	56.699,66	14.000,00	(219.415,48) 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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(269.629,85)	95.117,32	137.816,98	(312.329,51)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(35.000,05) C	47.558,66	42.699,66	(30.141,05) 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	47.558,66	47.558,66	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(234.629,80) C	0,00	47.558,66	(282.188,46) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(269.629,85)	95.117,32	137.816,98	(312.329,51)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(269.629,85)	95.117,32	137.816,98	(312.329,51)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(269.629,85)	95.117,32	137.816,98	(312.329,51)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(35.000,05) C	47.558,66	42.699,66	(30.141,05) C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	47.558,66	47.558,66	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(234.629,80) C	0,00	47.558,66	(282.188,46) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.843.786,57	132.027,76	82.232,63	1.893.581,70
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.843.786,57	132.027,76	82.232,63	1.893.581,70
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	775.296,59	118.027,76	68.232,63	825.091,72
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	775.296,59	118.027,76	68.232,63	825.091,72
721110000	(1)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	740.193,35 D	102.634,64	52.139,89	790.688,10 D
721120000	(1)06	RECURSOS VINCULADOS	C	(504.577,04) D	4.344,98	12.834,28	(513.066,34) D
721130000	(1)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	539.680,28 D	11.048,14	3.258,46	547.469,96 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	14.000,00	14.000,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	14.000,00	14.000,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	14.000,00	14.000,00	1.068.489,98
722110100	(1)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	531.744,99 D	14.000,00	14.000,00	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 CREDITORES	-	(1.843.786,57)	411.237,78	461.032,91	(1.893.581,70)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.843.786,57)	411.237,78	461.032,91	(1.893.581,70)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(775.296,59)	310.532,67	360.327,80	(825.091,72)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(775.296,59)	310.532,67	360.327,80	(825.091,72)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(474.486,10)	207.425,47	208.731,26	(475.791,89)
821110100	(1)06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(474.486,10) X	207.425,47	208.731,26	(475.791,89) 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	-	(35.000,05)	47.558,66	42.699,66	(30.141,05)
821120100	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(35.000,05) C	47.558,66	42.699,66	(30.141,05) 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	-	(3.599,92)	55.548,54	56.515,32	(4.566,70)
821130100	(1)06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	47.558,66	47.558,66	0,00 C
821130200	(1)06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(3.599,92) C	7.989,88	8.956,66	(4.566,70) C
821140000	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(262.210,52) C	0,00	52.381,56	(314.592,08) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	100.705,11	100.705,11	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	100.705,11	100.705,11	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	100.705,11	100.705,11	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	56.699,66	56.699,66	(531.744,99)
822110101	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(262.115,14) C	56.699,66	14.000,00	(219.415,48) C
822110102	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(269.629,85) C	0,00	42.699,66	(312.329,51) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	44.005,45	44.005,45	(536.744,99)
822110201	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(298.620,66) C	44.005,45	0,00	(254.615,21) C
822110202	(1)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(238.124,33) C	0,00	44.005,45	(282.129,78) C
				0,00	1.068.130,94	1.068.130,94	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)

Junho**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