


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Agosto
Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	543.569,10	66.288,35	67.900,27	541.957,18
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	510.591,42	66.288,35	67.900,27	508.979,50
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26,18	61.222,75	60.834,67	414,26
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26,18	61.222,75	60.834,67	414,26
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26,18	61.222,75	60.834,67	414,26
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.387,51	57.387,51	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	57.387,51	57.387,51	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26,18	3.835,24	3.447,16	414,26
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	26,18 D	3.835,24	3.447,16	414,26 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		26,18	3.835,24	3.447,16	414,26
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.565,24	65,60	2.065,60	508.565,24
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.565,24	65,60	2.065,60	508.565,24
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	510.565,24	65,60	2.065,60	508.565,24
11381060	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	510.525,52 D	0,00	2.000,00	508.525,52 D
		ANDRESSA MAISA NUNES R NOGUEIRA COD:1371 TP:1 27230775000100		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		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	39,72 D	65,60	65,60	39,72 D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.226,00	3.226,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.774,00	1.774,00	0,00 D
11561040	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
12321900	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 LÍQUIDO	-	(542.729,53)	49.822,98	53.486,67	(546.393,22)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.388,13)	49.822,98	53.486,67	(11.051,82)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.167,47	29.167,47	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	5.669,47	5.669,47	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	5.385,94	5.385,94	0,00
21143010	06	INSS A PAGAR	-	0,00	5.385,94	5.385,94	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.385,94	5.385,94	0,00 C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.320,73	16.320,73	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.320,73	16.320,73	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.320,73	16.320,73	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)
Agosto
Página 2 de 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	16.320,73	16.320,73	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.320,73	16.320,73	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.320,73	16.320,73	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.320,73	16.320,73	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.820,73	15.820,73	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	-	(7.388,13)	4.334,78	7.998,47	(11.051,82)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.388,13)	2.134,78	5.798,47	(11.051,82)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.479,65)	2.025,00	5.688,69	(11.143,34)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(7.479,65)	2.025,00	5.688,69	(11.143,34)
218810102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.155,00) C	2.025,00	2.025,00	(7.155,00) C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.667,90) C	0,00	250,38	(3.918,28) C
218810108	(20) 06	ISS	P F	(54,96) C	0,00	15,00	(69,96) 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	3.398,21 C	0,00	3.398,31	(0,10) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	91,52	109,78	109,78	91,52
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	91,52	109,78	109,78	91,52
218820101	(20) 06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	91,52 C	109,78	109,78	91,52 C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	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	-	323.326,02	47.688,20	0,00	371.014,22
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	210.444,03	29.167,47	0,00	239.611,50
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	165.440,00	23.498,00	0,00	188.938,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.940,00	998,00	0,00	8.938,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.940,00	998,00	0,00	8.938,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.940,00	998,00	0,00	8.938,00
311110101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.988,00 D	998,00	0,00	6.986,00 D
311110122	(21) 06	13. SALÁRIO	P -	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	157.500,00	22.500,00	0,00	180.000,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.500,00	22.500,00	0,00	180.000,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	157.500,00	22.500,00	0,00	180.000,00
311210101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	135.000,00 D	22.500,00	0,00	157.500,00 D
311210131	(21) 06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.004,03	5.669,47	0,00	50.673,50
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.456,64	283,53	0,00	5.740,17
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.456,64	283,53	0,00	5.740,17
312120100	(21) 06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.456,64 D	283,53	0,00	5.740,17 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.547,39	5.385,94	0,00	44.933,33
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.547,39	5.385,94	0,00	44.933,33
312230100	(21) 06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.046,36 D	5.385,94	0,00	44.432,30 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	-	112.838,26	18.520,73	0,00	131.358,99
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.470,00	5.000,00	0,00	17.470,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.470,00	5.000,00	0,00	17.470,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.470,00	5.000,00	0,00	17.470,00
331110100	(21) 06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
331110600	(21) 06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	335,00 D	1.774,00	0,00	2.109,00 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
331112100	(21) 06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	226,00	0,00	226,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)
Agosto
Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	2.425,00 D	0,00	0,00	2.425,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	100.368,26	13.520,73	0,00	113.888,99
332100000	06	DIÁRIAS	-	17.000,00	2.200,00	0,00	19.200,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,00	2.200,00	0,00	19.200,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.000,00 D	2.200,00	0,00	19.200,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.300,95	500,00	0,00	3.800,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,95	500,00	0,00	3.800,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.969,00 D	500,00	0,00	2.469,00 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 -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.067,31	10.820,73	0,00	90.888,04
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.067,31	10.820,73	0,00	90.888,04
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	1.000,00	0,00	11.000,00 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 -	608,13 D	267,38	0,00	875,51 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	4.100,00 D	500,00	0,00	4.600,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.871,00 D	998,00	0,00	8.869,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	295,47 D	55,35	0,00	350,82 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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	43,73 D	0,00	0,00	43,73 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(324.165,59)	0,00	42.412,59	(366.578,18)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(324.165,59)	0,00	42.412,59	(366.578,18)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(324.165,59)	0,00	42.412,59	(366.578,18)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(324.165,59)	0,00	42.412,59	(366.578,18)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(324.165,59)	0,00	42.412,59	(366.578,18)
451120200	(19)06	REPASSO RECEBIDO	P -	(324.165,59) C	0,00	42.412,59	(366.578,18) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	883.839,96	90.688,20	48.000,00	926.528,16
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	883.839,96	90.688,20	48.000,00	926.528,16
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	883.839,96	90.688,20	48.000,00	926.528,16
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	48.000,00	48.000,00	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	-	89.550,00	24.000,00	0,00	113.550,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	88.550,00 D	24.000,00	0,00	112.550,00 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	24.000,00	24.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	89.550,00 D	24.000,00	0,00	113.550,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(89.550,00) X	0,00	24.000,00	(113.550,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(94.550,00)	0,00	24.000,00	(118.550,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(94.550,00) C	0,00	24.000,00	(118.550,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	352.094,97	42.688,20	0,00	394.783,17
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	352.094,97	42.688,20	0,00	394.783,17
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	352.094,97	42.688,20	0,00	394.783,17
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	352.378,50 D	42.688,20	0,00	395.066,70 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(883.839,96)	257.441,00	300.129,20	(926.528,16)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(883.839,96)	257.441,00	300.129,20	(926.528,16)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(883.839,96)	257.441,00	300.129,20	(926.528,16)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	162.064,60	162.064,60	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(179.650,02) C	66.688,20	24.000,00	(136.961,82) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(352.094,97)	95.376,40	138.064,60	(394.783,17)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.141,05) C	47.688,20	42.688,20	(20.141,05) C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.688,20	47.688,20	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(326.953,92) C	0,00	47.688,20	(374.642,12) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(352.094,97)	95.376,40	138.064,60	(394.783,17)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(352.094,97)	95.376,40	138.064,60	(394.783,17)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(352.094,97)	95.376,40	138.064,60	(394.783,17)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.141,05) C	47.688,20	42.688,20	(20.141,05) 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	47.688,20	47.688,20	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(326.953,92) C	0,00	47.688,20	(374.642,12) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.942.652,28	608.503,50	560.292,44	1.990.863,34
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.942.652,28	608.503,50	560.292,44	1.990.863,34
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	874.162,30	584.503,50	536.292,44	922.373,36
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	874.162,30	584.503,50	536.292,44	922.373,36
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	319.591,97 D	574.910,14	10.946,09	883.556,02 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.729,29	523.280,75	(519.551,46) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	554.570,33 D	5.864,07	2.065,60	558.368,80 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	24.000,00	24.000,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	24.000,00	24.000,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	24.000,00	24.000,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	531.744,99 D	24.000,00	24.000,00	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	-	(1.942.652,28)	440.769,91	488.980,97	(1.990.863,34)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.942.652,28)	440.769,91	488.980,97	(1.990.863,34)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(874.162,30)	331.669,12	379.880,18	(922.373,36)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(874.162,30)	331.669,12	379.880,18	(922.373,36)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(478.062,24)	234.157,94	233.882,33	(477.786,63)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(478.062,24) X	234.157,94	233.882,33	(477.786,63) 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	-	(25.141,05)	47.688,20	42.688,20	(20.141,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.141,05) C	47.688,20	42.688,20	(20.141,05) C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.388,13)	49.822,98	53.486,67	(11.051,82)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	0,00 C	47.688,20	47.688,20	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.388,13) C	2.134,78	5.798,47	(11.051,82) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(363.570,88) C	0,00	49.822,98	(413.393,86) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	109.100,79	109.100,79	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	109.100,79	109.100,79	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	109.100,79	109.100,79	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	66.688,20	66.688,20	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(179.650,02) C	66.688,20	24.000,00	(136.961,82) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(352.094,97) C	0,00	42.688,20	(394.783,17) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	42.412,59	42.412,59	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(212.579,40) C	42.412,59	0,00	(170.166,81) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(324.165,59) C	0,00	42.412,59	(366.578,18) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Agosto

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	1.561.202,14	1.561.202,14	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