



# 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)

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	541.957,18	73.547,73	73.921,63	541.583,28
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	508.979,50	73.547,73	73.921,63	508.605,60
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	414,26	73.547,73	73.856,03	105,96
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	414,26	73.547,73	73.856,03	105,96
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	414,26	73.547,73	73.856,03	105,96
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	70.778,68	70.778,68	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	70.778,68	70.778,68	0,00
11111500	06	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	414,26	2.769,05	3.077,35	105,96
11111503	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	414,26 D	2.769,05	3.077,35	105,96 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		414,26	2.769,05	3.077,35	105,96
11300000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	508.565,24	0,00	65,60	508.499,64
11380000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	508.565,24	0,00	65,60	508.499,64
11381000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	508.565,24	0,00	65,60	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
		ANDRESSA MAISA NUNES R NOGUEIRA COD:1371 TP:1 27230775000100		0,00			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	0,00	65,60	(25,88) D
11500000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
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	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
12300000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
12310000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
12311000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
12311020	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
12321900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(546.393,22)	48.704,25	44.736,67	(542.425,64)
21000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(11.051,82)	48.704,25	44.736,67	(7.084,24)
21100000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	31.815,90	31.815,90	0,00
21110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	23.830,67	23.830,67	0,00
21111000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.830,67	23.830,67	0,00
21111010	06	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	23.830,67	23.830,67	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
211110103	(20) 06	FÉRIAS	P F	0,00 C	332,67	332,67	0,00 C
21140000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.985,23	7.985,23	0,00
21141000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141070	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21141070	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.701,70	7.701,70	0,00
21143010	06	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.701,70	7.701,70	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.701,70	7.701,70	0,00 C
21300000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.437,30	6.437,30	0,00
21310000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.437,30	6.437,30	0,00
21311000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.437,30	6.437,30	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)

Setembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	6.437,30	6.437,30	0,00
213110101	(3)06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.362,30	6.362,30	0,00 C
213110199	(3)06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	75,00	75,00	0,00 C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.051,82)	10.451,05	6.483,47	(7.084,24)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.051,82)	9.751,05	5.783,47	(7.084,24)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.143,34)	9.641,27	5.673,69	(7.175,76)
218810100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(11.143,34)	9.641,27	5.673,69	(7.175,76)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.155,00) C	2.844,55	2.025,00	(6.335,45) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.918,28) C	0,00	250,38	(4.168,66) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(69,96) C	0,00	0,00	(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	(0,10) C	6.796,72	3.398,31	3.398,31 C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	91,52	109,78	109,78	91,52
218820100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3)06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(535.341,40)	0,00	0,00	(535.341,40)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	371.014,22	38.953,20	0,00	409.967,42
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	239.611,50	31.815,90	0,00	271.427,40
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	188.938,00	23.830,67	0,00	212.768,67
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	8.938,00	1.330,67	0,00	10.268,67
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.938,00	1.330,67	0,00	10.268,67
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	8.938,00	1.330,67	0,00	10.268,67
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.986,00 D	998,00	0,00	7.984,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	1.952,00 D	0,00	0,00	1.952,00 D
311110123	(21)06	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	332,67	0,00	332,67 D
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	180.000,00	22.500,00	0,00	202.500,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	180.000,00	22.500,00	0,00	202.500,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	180.000,00	22.500,00	0,00	202.500,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	50.673,50	7.985,23	0,00	58.658,73
312100000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.740,17	283,53	0,00	6.023,70
312120000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	5.740,17	283,53	0,00	6.023,70
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.740,17 D	283,53	0,00	6.023,70 D
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	44.933,33	7.701,70	0,00	52.635,03
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	44.933,33	7.701,70	0,00	52.635,03
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.432,30 D	7.701,70	0,00	52.134,00 D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	501,03 D	0,00	0,00	501,03 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	131.358,99	7.137,30	0,00	138.496,29
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.109,00 D	0,00	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 -	226,00 D	0,00	0,00	226,00 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



# 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)

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.425,00 D	0,00	0,00	2.425,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	113.888,99	7.137,30	0,00	121.026,29
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	19.200,00	700,00	0,00	19.900,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.200,00	700,00	0,00	19.900,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.200,00 D	700,00	0,00	19.900,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.800,95	0,00	0,00	3.800,95
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.800,95	0,00	0,00	3.800,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.469,00 D	0,00	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	90.888,04	6.437,30	0,00	97.325,34
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.888,04	6.437,30	0,00	97.325,34
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.000,00 D	0,00	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 -	875,51 D	329,85	0,00	1.205,36 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	4.600,00 D	75,00	0,00	4.675,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.869,00 D	998,00	0,00	9.867,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	350,82 D	34,45	0,00	385,27 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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342300000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342310000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342310100	06	<b>JUROS DE MORA</b>	-	43,73	0,00	0,00	43,73
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43,73 D	0,00	0,00	43,73 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(366.578,18)	0,00	42.546,88	(409.125,06)
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(366.578,18)	0,00	42.546,88	(409.125,06)
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(366.578,18)	0,00	42.546,88	(409.125,06)
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(366.578,18)	0,00	42.546,88	(409.125,06)
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(366.578,18)	0,00	42.546,88	(409.125,06)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(366.578,18) C	0,00	42.546,88	(409.125,06) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	926.528,16	55.303,20	17.150,00	964.681,36
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	926.528,16	55.303,20	17.150,00	964.681,36
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	926.528,16	55.303,20	17.150,00	964.681,36
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	531.744,99	17.150,00	17.150,00	531.744,99
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	113.550,00	8.575,00	0,00	122.125,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	112.550,00 D	8.575,00	0,00	121.125,00 D
522120200	06	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	113.550,00 D	8.575,00	0,00	122.125,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(113.550,00) X	0,00	8.575,00	(122.125,00) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(118.550,00)	0,00	8.575,00	(127.125,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(118.550,00) C	0,00	8.575,00	(127.125,00) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	394.783,17	38.153,20	0,00	432.936,37
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	394.783,17	38.153,20	0,00	432.936,37
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	394.783,17	38.153,20	0,00	432.936,37
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	395.066,70 D	38.153,20	0,00	433.219,90 D
522920103	(10)06	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(283,53) C	0,00	0,00	(283,53) C
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(926.528,16)	202.541,00	240.694,20	(964.681,36)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(926.528,16)	202.541,00	240.694,20	(964.681,36)



# 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)

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(926.528,16)	202.541,00	240.694,20	(964.681,36)
62210000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(531.744,99)	124.634,60	124.634,60	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(136.961,82) C	46.728,20	8.575,00	(98.808,62) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(394.783,17)	77.906,40	116.059,60	(432.936,37)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(20.141,05) C	38.953,20	38.153,20	(19.341,05) 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	38.953,20	38.953,20	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(374.642,12) C	0,00	38.953,20	(413.595,32) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(394.783,17)	77.906,40	116.059,60	(432.936,37)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(394.783,17)	77.906,40	116.059,60	(432.936,37)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(394.783,17)	77.906,40	116.059,60	(432.936,37)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(20.141,05) C	38.953,20	38.153,20	(19.341,05) 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	38.953,20	38.953,20	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(374.642,12) C	0,00	38.953,20	(413.595,32) C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.990.863,34	1.628.874,37	1.580.544,02	2.039.193,69
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.990.863,34	1.628.874,37	1.580.544,02	2.039.193,69
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	922.373,36	1.620.299,37	1.571.969,02	970.703,71
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	922.373,36	1.620.299,37	1.571.969,02	970.703,71
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	883.556,02 D	571.678,86	1.048.617,84	406.617,04 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	(519.551,46) D	1.042.837,04	523.285,58	0,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	558.368,80 D	5.783,47	65,60	564.086,67 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.068.489,98	8.575,00	8.575,00	1.068.489,98
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.068.489,98	8.575,00	8.575,00	1.068.489,98
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.068.489,98	8.575,00	8.575,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	531.744,99 D	8.575,00	8.575,00	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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(1.990.863,34)	1.428.044,07	1.476.374,42	(2.039.193,69)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.990.863,34)	1.428.044,07	1.476.374,42	(2.039.193,69)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(922.373,36)	1.338.768,99	1.387.099,34	(970.703,71)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(922.373,36)	1.338.768,99	1.387.099,34	(970.703,71)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(477.786,63)	1.251.111,54	1.255.505,22	(482.180,31)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(477.786,63) X	1.251.111,54	1.255.505,22	(482.180,31) X
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(20.141,05)	38.953,20	38.153,20	(19.341,05)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(20.141,05) C	38.953,20	38.153,20	(19.341,05) 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(11.051,82)	48.704,25	44.736,67	(7.084,24)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	38.953,20	38.953,20	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(11.051,82) C	9.751,05	5.783,47	(7.084,24) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(413.393,86) C	0,00	48.704,25	(462.098,11) C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.068.489,98)	89.275,08	89.275,08	(1.068.489,98)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.068.489,98)	89.275,08	89.275,08	(1.068.489,98)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.068.489,98)	89.275,08	89.275,08	(1.068.489,98)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(531.744,99)	46.728,20	46.728,20	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(136.961,82) C	46.728,20	8.575,00	(98.808,62) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(394.783,17) C	0,00	38.153,20	(432.936,37) C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(536.744,99)	42.546,88	42.546,88	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(170.166,81) C	42.546,88	0,00	(127.619,93) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(366.578,18) C	0,00	42.546,88	(409.125,06) C
				0,00	3.475.967,82	3.475.967,82	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)

**Setembro****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