



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Outubro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	541.583,28	56.224,30	55.899,81	541.907,77
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	508.605,60	56.224,30	55.899,81	508.930,09
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	105,96	52.668,10	52.409,21	364,85
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	105,96	52.668,10	52.409,21	364,85
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105,96	52.668,10	52.409,21	364,85
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.138,77	52.138,77	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	52.138,77	52.138,77	0,00
111115000	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	105,96	529,33	270,44	364,85
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	105,96 D	529,33	270,44	364,85 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		105,96	529,33	270,44	364,85
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	131,20	65,60	508.565,24
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.499,64	131,20	65,60	508.565,24
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.499,64	131,20	65,60	508.565,24
113810600	(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
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(25,88) D	131,20	65,60	39,72 D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.572,00	2.572,00	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	328,00	328,00	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	225,00	225,00	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
123000000	06	IMOBILIZADO	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
123100000	06	BENS MOVEIS	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110200	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
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219900	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
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(542.425,64)	45.870,15	51.543,84	(548.099,33)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.084,24)	45.870,15	51.543,84	(12.757,93)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.711,53	30.711,53	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.498,00	23.498,00	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.498,00	23.498,00	0,00
211110100	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
211110103	(20) 06	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.213,53	7.213,53	0,00
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410700	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	283,53	283,53	0,00
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	283,53	283,53	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.930,00	6.930,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.948,84	13.948,84	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.948,84	13.948,84	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.948,84	13.948,84	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

Exercício: 2019

01.793.549/0001-43

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Outubro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.948,84	13.948,84	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.948,84	12.948,84	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.084,24)	1.209,78	6.883,47	(12.757,93)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.084,24)	109,78	5.783,47	(12.757,93)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.175,76)	0,00	5.673,69	(12.849,45)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(7.175,76)	0,00	5.673,69	(12.849,45)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.335,45) C	0,00	2.025,00	(8.360,45) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.168,66) C	0,00	250,38	(4.419,04) 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	3.398,31 C	0,00	3.398,31	0,00 C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	91,52	109,78	109,78	91,52
218820100	06	CONSIGNACOES	-	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	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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	-	409.967,42	45.760,37	0,00	455.727,79
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	271.427,40	30.711,53	0,00	302.138,93
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	212.768,67	23.498,00	0,00	236.266,67
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.268,67	998,00	0,00	11.266,67
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.268,67	998,00	0,00	11.266,67
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.268,67	998,00	0,00	11.266,67
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.984,00 D	998,00	0,00	8.982,00 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 -	332,67 D	0,00	0,00	332,67 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	202.500,00	22.500,00	0,00	225.000,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.500,00	22.500,00	0,00	225.000,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	202.500,00	22.500,00	0,00	225.000,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	180.000,00 D	22.500,00	0,00	202.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.658,73	7.213,53	0,00	65.872,26
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.023,70	283,53	0,00	6.307,23
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.023,70	283,53	0,00	6.307,23
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.023,70 D	283,53	0,00	6.307,23 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.635,03	6.930,00	0,00	59.565,03
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.635,03	6.930,00	0,00	59.565,03
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.134,00 D	6.930,00	0,00	59.064,00 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	-	138.496,29	14.567,90	0,00	153.064,19
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.470,00	3.425,00	0,00	20.895,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.470,00	3.425,00	0,00	20.895,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.470,00	3.425,00	0,00	20.895,00
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.000,00 D	2.500,00	0,00	11.500,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.109,00 D	328,00	0,00	2.437,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	375,00 D	300,00	0,00	675,00 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	72,00	0,00	632,00 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Outubro

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	225,00	0,00	2.650,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	121.026,29	11.142,90	0,00	132.169,19
332100000	06	DIÁRIAS	-	19.900,00	1.100,00	0,00	21.000,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.900,00	1.100,00	0,00	21.000,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.900,00 D	1.100,00	0,00	21.000,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.800,95	0,00	0,00	3.800,95
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	97.325,34	10.042,90	0,00	107.368,24
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	97.325,34	10.042,90	0,00	107.368,24
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 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 -	1.205,36 D	0,00	0,00	1.205,36 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	4.675,00 D	1.000,00	0,00	5.675,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.867,00 D	998,00	0,00	10.865,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	385,27 D	44,90	0,00	430,17 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	480,94	0,00	524,67
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	43,73	480,94	0,00	524,67
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	43,73	480,94	0,00	524,67
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43,73	480,94	0,00	524,67
342310100	06	JUROS DE MORA	-	43,73	480,94	0,00	524,67
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43,73 D	480,94	0,00	524,67 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(409.125,06)	0,00	40.411,17	(449.536,23)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(409.125,06)	0,00	40.411,17	(449.536,23)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(409.125,06)	0,00	40.411,17	(449.536,23)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(409.125,06)	0,00	40.411,17	(449.536,23)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(409.125,06)	0,00	40.411,17	(449.536,23)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(409.125,06) C	0,00	40.411,17	(449.536,23) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	964.681,36	54.841,07	18.000,00	1.001.522,43
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	964.681,36	54.841,07	18.000,00	1.001.522,43
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	964.681,36	54.841,07	18.000,00	1.001.522,43
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	18.000,00	18.000,00	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	-	122.125,00	9.000,00	0,00	131.125,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	121.125,00 D	9.000,00	0,00	130.125,00 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	9.000,00	9.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	122.125,00 D	9.000,00	0,00	131.125,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(122.125,00) X	0,00	9.000,00	(131.125,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(127.125,00)	0,00	9.000,00	(136.125,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(127.125,00) C	0,00	9.000,00	(136.125,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	432.936,37	36.841,07	0,00	469.777,44
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	432.936,37	36.841,07	0,00	469.777,44
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	432.936,37	36.841,07	0,00	469.777,44
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	433.219,90 D	36.841,07	0,00	470.060,97 D
522920103	(10)06	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(283,53) C	0,00	0,00	(283,53) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(964.681,36)	228.882,55	265.723,62	(1.001.522,43)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(964.681,36)	228.882,55	265.723,62	(1.001.522,43)



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

Exercício: 2019

01.793.549/0001-43

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Outubro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(964.681,36)	228.882,55	265.723,62	(1.001.522,43)
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	137.361,81	137.361,81	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(98.808,62) C	45.841,07	9.000,00	(61.967,55) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(432.936,37)	91.520,74	128.361,81	(469.777,44)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(19.341,05) C	45.760,37	36.841,07	(10.421,75) 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	45.760,37	45.760,37	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(413.595,32) C	0,00	45.760,37	(459.355,69) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(432.936,37)	91.520,74	128.361,81	(469.777,44)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(432.936,37)	91.520,74	128.361,81	(469.777,44)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(432.936,37)	91.520,74	128.361,81	(469.777,44)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(19.341,05) C	45.760,37	36.841,07	(10.421,75) 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	45.760,37	45.760,37	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(413.595,32) C	0,00	45.760,37	(459.355,69) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	2.039.193,69	67.472,99	15.604,66	2.091.062,02
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.039.193,69	67.472,99	15.604,66	2.091.062,02
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	970.703,71	58.472,99	6.604,66	1.022.572,04
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	970.703,71	58.472,99	6.604,66	1.022.572,04
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	406.617,04 D	46.819,03	799,77	452.636,30 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	5.739,29	5.739,29	0,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	564.086,67 D	5.914,67	65,60	569.935,74 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	9.000,00	9.000,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	9.000,00	9.000,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	9.000,00	9.000,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	531.744,99 D	9.000,00	9.000,00	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	-	(2.039.193,69)	267.088,86	318.957,19	(2.091.062,02)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.039.193,69)	267.088,86	318.957,19	(2.091.062,02)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(970.703,71)	180.836,62	232.704,95	(1.022.572,04)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(970.703,71)	180.836,62	232.704,95	(1.022.572,04)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(482.180,31)	89.206,10	92.776,20	(485.750,41)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(482.180,31) X	89.206,10	92.776,20	(485.750,41) 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	-	(19.341,05)	45.760,37	36.841,07	(10.421,75)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(19.341,05) C	45.760,37	36.841,07	(10.421,75) 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	-	(7.084,24)	45.870,15	57.217,53	(18.431,62)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	45.760,37	45.760,37	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(7.084,24) C	109,78	11.457,16	(18.431,62) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(462.098,11) C	0,00	45.870,15	(507.968,26) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	86.252,24	86.252,24	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	86.252,24	86.252,24	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	86.252,24	86.252,24	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	45.841,07	45.841,07	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(98.808,62) C	45.841,07	9.000,00	(61.967,55) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(432.936,37) C	0,00	36.841,07	(469.777,44) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	40.411,17	40.411,17	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(127.619,93) C	40.411,17	0,00	(87.208,76) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(409.125,06) C	0,00	40.411,17	(449.536,23) C
				0,00	766.140,29	766.140,29	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAÚJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)
Outubro**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