

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Novembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	541.907,77	57.299,95	57.062,89	542.144,83
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	508.930,09	57.299,95	57.062,89	509.167,15
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	364,85	56.234,35	56.062,89	536,31
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	364,85	56.234,35	56.062,89	536,31
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	364,85	56.234,35	56.062,89	536,31
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.920,48	53.920,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	53.920,48	53.920,48	0,00
11111500	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	364,85	2.313,87	2.142,41	536,31
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	364,85 D	2.313,87	2.142,41	536,31 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		364,85	2.313,87	2.142,41	536,31
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.565,24	65,60	0,00	508.630,84
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	508.565,24	65,60	0,00	508.630,84
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.565,24	65,60	0,00	508.630,84
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 FAMILIA PAGO	P F	39,72 D	65,60	0,00	105,32 D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11561010	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
11561020	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	550,00	550,00	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
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	-	(548.099,33)	52.007,92	53.631,61	(549.723,02)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.757,93)	52.007,92	53.631,61	(14.381,62)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.711,53	30.711,53	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
211110103	(20) 06	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.213,53	7.213,53	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 PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	283,53	283,53	0,00 C
21143000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
21143010	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
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.336,61	15.336,61	0,00
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.336,61	15.336,61	0,00
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.336,61	15.336,61	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798 - CNPJ: 01.793.549/0001-43
Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.336,61	15.336,61	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.836,61	14.836,61	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	-	(12.757,93)	5.959,78	7.583,47	(14.381,62)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.757,93)	4.159,78	5.783,47	(14.381,62)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.849,45)	4.050,00	5.673,69	(14.473,14)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(12.849,45)	4.050,00	5.673,69	(14.473,14)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.360,45) C	4.050,00	2.025,00	(6.335,45) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.419,04) C	0,00	250,38	(4.669,42) 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	0,00 C	0,00	3.398,31	(3.398,31) 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	1.800,00	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 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	-	455.727,79	45.823,14	2.025,00	499.525,93
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	302.138,93	28.686,53	2.025,00	328.800,46
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	236.266,67	23.498,00	0,00	259.764,67
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.266,67	998,00	0,00	12.264,67
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.266,67	998,00	0,00	12.264,67
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.266,67	998,00	0,00	12.264,67
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.982,00 D	998,00	0,00	9.980,00 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	-	225.000,00	22.500,00	0,00	247.500,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.000,00	22.500,00	0,00	247.500,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	225.000,00	22.500,00	0,00	247.500,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	202.500,00 D	22.500,00	0,00	225.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.872,26	5.188,53	2.025,00	69.035,79
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.307,23	283,53	0,00	6.590,76
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.307,23	283,53	0,00	6.590,76
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.307,23 D	283,53	0,00	6.590,76 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.565,03	4.905,00	2.025,00	62.445,03
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.565,03	4.905,00	2.025,00	62.445,03
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.064,00 D	4.905,00	2.025,00	61.944,00 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	-	153.064,19	16.655,67	0,00	169.719,86
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.895,00	1.000,00	0,00	21.895,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.895,00	1.000,00	0,00	21.895,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.895,00	1.000,00	0,00	21.895,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.437,00 D	550,00	0,00	2.987,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	675,00 D	0,00	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	177,00	0,00	403,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	632,00 D	273,00	0,00	905,00 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 ARAUJO Nº 798 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Novembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	132.169,19	15.655,67	0,00	147.824,86
332100000	06	DIÁRIAS	-	21.000,00	1.800,00	0,00	22.800,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.000,00	1.800,00	0,00	22.800,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.000,00 D	1.800,00	0,00	22.800,00 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	-	107.368,24	13.855,67	0,00	121.223,91
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	107.368,24	13.855,67	0,00	121.223,91
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.000,00 D	2.000,00	0,00	13.000,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.910,00 D	296,00	0,00	2.206,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.205,36 D	27,22	0,00	1.232,58 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	5.675,00 D	500,00	0,00	6.175,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.865,00 D	998,00	0,00	11.863,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	430,17 D	34,45	0,00	464,62 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	2.000,00	0,00	8.858,00 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	-	524,67	480,94	0,00	1.005,61
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	524,67	480,94	0,00	1.005,61
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	524,67	480,94	0,00	1.005,61
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	524,67	480,94	0,00	1.005,61
342310100	06	JUROS DE MORA	-	524,67	480,94	0,00	1.005,61
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	524,67 D	480,94	0,00	1.005,61 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(449.536,23)	0,00	42.411,51	(491.947,74)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(449.536,23)	0,00	42.411,51	(491.947,74)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(449.536,23)	0,00	42.411,51	(491.947,74)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(449.536,23)	0,00	42.411,51	(491.947,74)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(449.536,23)	0,00	42.411,51	(491.947,74)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(449.536,23) C	0,00	42.411,51	(491.947,74) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.001.522,43	97.423,14	58.625,00	1.040.320,57
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.001.522,43	97.423,14	58.625,00	1.040.320,57
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.001.522,43	97.423,14	58.625,00	1.040.320,57
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	531.744,99	56.600,00	56.600,00	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	-	131.125,00	28.300,00	0,00	159.425,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	130.125,00 D	28.300,00	0,00	158.425,00 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	28.300,00	28.300,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	131.125,00 D	28.300,00	0,00	159.425,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(131.125,00) X	0,00	28.300,00	(159.425,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(136.125,00)	0,00	28.300,00	(164.425,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(136.125,00) C	0,00	28.300,00	(164.425,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	469.777,44	40.823,14	2.025,00	508.575,58
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	469.777,44	40.823,14	2.025,00	508.575,58
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	469.777,44	40.823,14	2.025,00	508.575,58
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	470.060,97 D	40.823,14	0,00	510.884,11 D
522920103	(10)06	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(283,53) C	0,00	2.025,00	(2.308,53) C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.001.522,43)	264.565,70	303.363,84	(1.040.320,57)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.001.522,43)	264.565,70	303.363,84	(1.040.320,57)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798 - CNPJ: 01.793.549/0001-43

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL**

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Novembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.001.522,43)	264.565,70	303.363,84	(1.040.320,57)
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(531.744,99)	166.844,42	166.844,42	(531.744,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(61.967,55) C	69.123,14	30.325,00	(23.169,41) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(469.777,44)	97.721,28	136.519,42	(508.575,58)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(10.421,75) C	47.848,14	42.848,14	(5.421,75) 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	47.848,14	47.848,14	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(459.355,69) C	2.025,00	45.823,14	(503.153,83) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(469.777,44)	97.721,28	136.519,42	(508.575,58)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(469.777,44)	97.721,28	136.519,42	(508.575,58)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(469.777,44)	97.721,28	136.519,42	(508.575,58)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.421,75) C	47.848,14	42.848,14	(5.421,75) 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	47.848,14	47.848,14	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(459.355,69) C	2.025,00	45.823,14	(503.153,83) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	2.091.062,02	1.129.961,16	1.087.439,87	2.133.583,31
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.091.062,02	1.129.961,16	1.087.439,87	2.133.583,31
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.022.572,04	1.101.661,16	1.059.139,87	1.065.093,33
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.022.572,04	1.101.661,16	1.059.139,87	1.065.093,33
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	452.636,30 D	571.307,14	534.634,92	489.308,52 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	524.504,95	524.504,95	0,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	569.935,74 D	5.849,07	0,00	575.784,81 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.489,98	28.300,00	28.300,00	1.068.489,98
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.068.489,98	28.300,00	28.300,00	1.068.489,98
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.068.489,98	28.300,00	28.300,00	1.068.489,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	531.744,99 D	28.300,00	28.300,00	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	-	(2.091.062,02)	907.277,13	949.798,42	(2.133.583,31)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.091.062,02)	907.277,13	949.798,42	(2.133.583,31)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.022.572,04)	793.717,48	836.238,77	(1.065.093,33)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.022.572,04)	793.717,48	836.238,77	(1.065.093,33)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(485.750,41)	686.162,73	689.776,10	(489.363,78)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(485.750,41) X	686.162,73	689.776,10	(489.363,78) 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	-	(10.421,75)	47.848,14	42.848,14	(5.421,75)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(10.421,75) C	47.848,14	42.848,14	(5.421,75) 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	-	(18.431,62)	57.681,61	53.631,61	(14.381,62)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	47.848,14	47.848,14	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(18.431,62) C	9.833,47	5.783,47	(14.381,62) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(507.968,26) C	2.025,00	49.982,92	(555.926,18) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.489,98)	113.559,65	113.559,65	(1.068.489,98)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.068.489,98)	113.559,65	113.559,65	(1.068.489,98)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.068.489,98)	113.559,65	113.559,65	(1.068.489,98)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(531.744,99)	71.148,14	71.148,14	(531.744,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(61.967,55) C	69.123,14	30.325,00	(23.169,41) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(469.777,44) C	2.025,00	40.823,14	(508.575,58) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(536.744,99)	42.411,51	42.411,51	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(87.208,76) C	42.411,51	0,00	(44.797,25) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(449.536,23) C	0,00	42.411,51	(491.947,74) C
				0,00	2.554.358,14	2.554.358,14	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798 - CNPJ: 01.793.549/0001-43
Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)
Novembro**Página 5 de 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