



# 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)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	542.144,83	66.582,08	67.207,20	541.519,71
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	509.167,15	66.582,08	67.207,20	508.542,03
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	536,31	66.112,08	66.631,88	16,51
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	536,31	66.112,08	66.631,88	16,51
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	536,31	66.112,08	66.631,88	16,51
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.394,08	63.394,08	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	63.394,08	63.394,08	0,00
111115000	06	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	536,31	2.718,00	3.237,80	16,51
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	536,31 D	2.718,00	3.237,80	16,51 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		536,31	2.718,00	3.237,80	16,51
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	508.630,84	0,00	105,32	508.525,52
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	508.630,84	0,00	105,32	508.525,52
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	508.630,84	0,00	105,32	508.525,52
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	105,32 D	0,00	105,32	0,00 D
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	470,00	470,00	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	470,00	470,00	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	470,00	470,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	470,00	470,00	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.977,68	0,00	0,00	32.977,68
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110200	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
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123210000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(549.723,02)	49.002,65	39.697,88	(540.418,25)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.381,62)	49.002,65	39.697,88	(5.076,85)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	22.500,00	22.500,00	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.109,19	9.109,19	0,00
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.109,19	9.109,19	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)**

Dezembro

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	9.109,19	9.109,19	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.109,19	9.109,19	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(14.381,62)	17.393,46	8.088,69	(5.076,85)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(14.381,62)	14.993,46	5.688,69	(5.076,85)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.473,14)	14.993,46	5.688,69	(5.168,37)
218810100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(14.473,14)	14.993,46	5.688,69	(5.168,37)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.335,45) C	7.562,00	2.025,00	(798,45) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.669,42) C	4.919,80	250,38	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	(69,96) C	84,96	15,00	0,00 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	2.426,70	3.398,31	(4.369,92) C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	91,52	0,00	0,00	91,52
218820100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	91,52	0,00	0,00	91,52
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	91,52 C	0,00	0,00	91,52 C
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	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	SUPERÁVITS 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>	-	499.525,93	34.009,19	0,00	533.535,12
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	328.800,46	22.500,00	0,00	351.300,46
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	259.764,67	22.500,00	0,00	282.264,67
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	12.264,67	0,00	0,00	12.264,67
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.264,67	0,00	0,00	12.264,67
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	12.264,67	0,00	0,00	12.264,67
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.980,00 D	0,00	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	247.500,00	22.500,00	0,00	270.000,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	247.500,00	22.500,00	0,00	270.000,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	247.500,00	22.500,00	0,00	270.000,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	225.000,00 D	22.500,00	0,00	247.500,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	69.035,79	0,00	0,00	69.035,79
312100000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	6.590,76	0,00	0,00	6.590,76
312120000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	6.590,76	0,00	0,00	6.590,76
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.590,76 D	0,00	0,00	6.590,76 D
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	62.445,03	0,00	0,00	62.445,03
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	62.445,03	0,00	0,00	62.445,03
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.944,00 D	0,00	0,00	61.944,00 D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	501,03 D	0,00	0,00	501,03 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	169.719,86	11.509,19	0,00	181.229,05
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	21.895,00	470,00	0,00	22.365,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	21.895,00	470,00	0,00	22.365,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.895,00	470,00	0,00	22.365,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.500,00 D	470,00	0,00	11.970,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.987,00 D	0,00	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 -	403,00 D	0,00	0,00	403,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	905,00 D	0,00	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



# 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)

Dezembro

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 -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	147.824,86	11.039,19	0,00	158.864,05
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	22.800,00	2.400,00	0,00	25.200,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.800,00	2.400,00	0,00	25.200,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.800,00 D	2.400,00	0,00	25.200,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.800,95	538,00	0,00	4.338,95
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.800,95	538,00	0,00	4.338,95
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.469,00 D	500,00	0,00	2.969,00 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	38,00	0,00	202,95 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>	-	121.223,91	8.101,19	0,00	129.325,10
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	121.223,91	8.101,19	0,00	129.325,10
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.000,00 D	4.000,00	0,00	59.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.206,00 D	0,00	0,00	2.206,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.232,58 D	58,29	0,00	1.290,87 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.863,00 D	998,00	0,00	12.861,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	464,62 D	44,90	0,00	509,52 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 -	8.858,00 D	0,00	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.005,61	0,00	0,00	1.005,61
342000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	1.005,61	0,00	0,00	1.005,61
342300000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	1.005,61	0,00	0,00	1.005,61
342310000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.005,61	0,00	0,00	1.005,61
342310100	06	<b>JUROS DE MORA</b>	-	1.005,61	0,00	0,00	1.005,61
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	1.005,61 D	0,00	0,00	1.005,61 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(491.947,74)	0,00	42.688,84	(534.636,58)
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(491.947,74)	0,00	42.688,84	(534.636,58)
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(491.947,74)	0,00	42.688,84	(534.636,58)
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(491.947,74)	0,00	42.688,84	(534.636,58)
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(491.947,74)	0,00	42.688,84	(534.636,58)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(491.947,74) C	0,00	42.688,84	(534.636,58) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.040.320,57	83.209,19	37.221,75	1.086.308,01
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.040.320,57	83.209,19	37.221,75	1.086.308,01
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.040.320,57	83.209,19	37.221,75	1.086.308,01
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	531.744,99	53.200,00	35.800,00	549.144,99
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>	-	159.425,00	26.600,00	0,00	186.025,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	158.425,00 D	26.600,00	0,00	185.025,00 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	26.600,00	26.600,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	159.425,00 D	26.600,00	0,00	186.025,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(159.425,00) X	0,00	26.600,00	(186.025,00) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(164.425,00)	0,00	9.200,00	(173.625,00)
522190400	(8)06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(164.425,00) C	0,00	9.200,00	(173.625,00) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	508.575,58	30.009,19	1.421,75	537.163,02
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	508.575,58	30.009,19	1.421,75	537.163,02
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	508.575,58	30.009,19	1.421,75	537.163,02
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	510.884,11 D	30.009,19	0,00	540.893,30 D
522920103	(10)06	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.308,53) C	0,00	1.421,75	(3.730,28) C
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.040.320,57)	178.089,45	224.076,89	(1.086.308,01)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.040.320,57)	178.089,45	224.076,89	(1.086.308,01)


**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)**

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.040.320,57)	178.089,45	224.076,89	(1.086.308,01)
62210000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(531.744,99)	108.649,32	126.049,32	(549.144,99)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(23.169,41) C	39.209,19	28.021,75	(11.981,97) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(508.575,58)	69.440,13	98.027,57	(537.163,02)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(5.421,75) C	35.430,94	30.009,19	0,00 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	34.009,19	34.009,19	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(503.153,83) C	0,00	34.009,19	(537.163,02) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(508.575,58)	69.440,13	98.027,57	(537.163,02)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(508.575,58)	69.440,13	98.027,57	(537.163,02)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(508.575,58)	69.440,13	98.027,57	(537.163,02)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(5.421,75) C	35.430,94	30.009,19	0,00 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	34.009,19	34.009,19	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(503.153,83) C	0,00	34.009,19	(537.163,02) C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.133.583,31	618.067,32	552.289,79	2.199.360,84
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.133.583,31	618.067,32	552.289,79	2.199.360,84
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.065.093,33	591.467,32	543.089,79	1.113.470,86
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.065.093,33	591.467,32	543.089,79	1.113.470,86
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	489.308,52 D	573.999,88	17.629,23	1.045.679,17 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	11.778,75	525.355,24	(513.576,49) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	575.784,81 D	5.688,69	105,32	581.368,18 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.068.489,98	26.600,00	9.200,00	1.085.889,98
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.068.489,98	26.600,00	9.200,00	1.085.889,98
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.068.489,98	26.600,00	9.200,00	1.085.889,98
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	531.744,99 D	26.600,00	9.200,00	549.144,99 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>	-	(2.133.583,31)	845.093,59	910.871,12	(2.199.360,84)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.133.583,31)	845.093,59	910.871,12	(2.199.360,84)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.065.093,33)	224.610,79	272.988,32	(1.113.470,86)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.065.093,33)	224.610,79	272.988,32	(1.113.470,86)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(489.363,78)	140.177,20	154.278,60	(503.465,18)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(489.363,78) X	140.177,20	154.278,60	(503.465,18) 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>	-	(5.421,75)	35.430,94	30.009,19	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.421,75) C	35.430,94	30.009,19	0,00 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>	-	(14.381,62)	49.002,65	39.697,88	(5.076,85)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	34.009,19	34.009,19	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(14.381,62) C	14.993,46	5.688,69	(5.076,85) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(555.926,18) C	0,00	49.002,65	(604.928,83) C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.068.489,98)	620.482,80	637.882,80	(1.085.889,98)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.068.489,98)	620.482,80	637.882,80	(1.085.889,98)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.068.489,98)	620.482,80	637.882,80	(1.085.889,98)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(531.744,99)	577.793,96	595.193,96	(549.144,99)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(23.169,41) C	39.209,19	565.184,77	(549.144,99) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(508.575,58) C	538.584,77	30.009,19	0,00 C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(536.744,99)	42.688,84	42.688,84	(536.744,99)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(44.797,25) C	42.688,84	0,00	(2.108,41) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(491.947,74) C	0,00	42.688,84	(534.636,58) C
				0,00	1.874.053,47	1.874.053,47	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)

**Dezembro****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