

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	216.576,10	137.141,67	145.130,55	208.587,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	186.575,13	136.485,67	145.130,55	177.930,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.133,15	125.356,20	134.001,08	2.488,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.133,15	125.356,20	134.001,08	2.488,27
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.133,15	125.356,20	134.001,08	2.488,27
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.133,15 D	125.356,20	134.001,08	2.488,27 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	11.097,76	11.097,76	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.097,76	11.097,76	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.097,76	11.097,76	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.479,97	9.479,97	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	263,85	263,85	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.353,94	1.353,94	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	656,00	0,00	30.656,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	656,00	0,00	30.656,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	656,00	0,00	12.463,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	656,00	0,00	12.463,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	656,00	0,00	4.526,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	656,00	0,00	4.526,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(222.766,42)	133.969,37	130.939,43	(219.736,48)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.644,99)	133.969,37	130.939,43	(32.615,05)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.887,03	82.887,03	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.954,50	67.954,50	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.954,50	67.954,50	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.954,50	67.954,50	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.598,31	66.598,31	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.356,19	1.356,19	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.932,53	14.932,53	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.932,53	14.932,53	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.932,53	14.932,53	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.932,53	14.932,53	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.252,00)	30.476,67	28.527,91	(3.303,24)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.252,00)	30.476,67	28.527,91	(3.303,24)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.252,00)	30.476,67	28.527,91	(3.303,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.252,00)	30.476,67	28.527,91	(3.303,24)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.750,00) C	12.174,52	11.097,76	(1.673,24) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.502,00) C	18.302,15	17.430,15	(1.630,00) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.392,99)	20.605,67	19.524,49	(29.311,81)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.392,99)	18.355,67	17.274,49	(29.311,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.392,99)	18.355,67	17.274,49	(29.311,81)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.913,74)	18.355,67	17.274,49	(27.832,56)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.901,86) C	7.056,78	6.542,93	(8.388,01) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.577,18) C	4.436,32	3.868,99	(4.009,85) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.147,70	1.147,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.714,87	5.714,87	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(187.121,43) X	0,00	0,00	(187.121,43) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	204.532,54	113.008,94	0,00	317.541,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	133.725,15	82.887,03	0,00	216.612,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.152,68	67.954,50	0,00	188.107,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.152,68	67.954,50	0,00	188.107,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.152,68	67.954,50	0,00	188.107,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.152,68	67.954,50	0,00	188.107,18
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.957,08 D	66.598,31	0,00	184.555,39 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.195,60 D	1.356,19	0,00	3.551,79 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.572,47	14.932,53	0,00	28.505,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.572,47	14.932,53	0,00	28.505,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.572,47	14.932,53	0,00	28.505,00
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.572,47 D	14.932,53	0,00	28.505,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.807,39	30.121,91	0,00	100.929,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.182,16	11.097,76	0,00	28.279,92
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.182,16	11.097,76	0,00	28.279,92
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.182,16	11.097,76	0,00	28.279,92
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.985,96 D	7.004,62	0,00	13.990,58 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.318,80 D	263,85	0,00	1.582,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.785,65 D	1.730,94	0,00	3.516,59 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	650,60 D	259,60	0,00	910,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	371,00 D	108,00	0,00	479,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.323,25 D	1.194,75	0,00	2.518,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	159,00 D	536,00	0,00	695,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.417,90 D	0,00	0,00	4.417,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	53.625,23	19.024,15	0,00	72.649,38
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.750,00	2.250,00	0,00	5.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	2.250,00	0,00	5.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.750,00 D	2.250,00	0,00	5.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.298,00	6.568,00	0,00	27.866,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.298,00	6.568,00	0,00	27.866,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.298,00 D	1.568,00	0,00	8.866,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.577,23	10.206,15	0,00	39.783,38
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.577,23	10.206,15	0,00	39.783,38
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.696,00 D	1.496,15	0,00	4.192,15 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.959,53 D	0,00	0,00	8.959,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.885,00 D	1.200,00	0,00	3.085,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	733,19 D	881,78	0,00	1.614,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	253,11 D	128,22	0,00	381,33 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	872,00 D	0,00	0,00	872,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.178,40 D	0,00	0,00	1.178,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(198.342,22)	0,00	108.050,00	(306.392,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(198.342,22)	0,00	108.050,00	(306.392,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(198.342,22)	0,00	108.050,00	(306.392,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(198.342,22)	0,00	108.050,00	(306.392,22)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(198.342,22)	0,00	108.050,00	(306.392,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(198.342,22) C	0,00	108.050,00	(306.392,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.903.832,54	100.964,94	0,00	2.004.797,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		1.903.832,54	100.964,94	0,00	2.004.797,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.903.832,54	100.964,94	0,00	2.004.797,48
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO		(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		334.832,54	100.964,94	0,00	435.797,48
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		334.832,54	100.964,94	0,00	435.797,48
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		334.832,54	100.964,94	0,00	435.797,48
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	334.832,54 D	100.964,94	0,00	435.797,48 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.903.832,54)	559.522,22	660.487,16	(2.004.797,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.903.832,54)	559.522,22	660.487,16	(2.004.797,48)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.903.832,54)	559.522,22	660.487,16	(2.004.797,48)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.569.000,00)	330.243,58	330.243,58	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.234.167,46) C	100.964,94	0,00	(1.133.202,52) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(334.832,54)	229.278,64	330.243,58	(435.797,48)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(130.300,00) C	113.664,94	100.964,94	(117.600,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.252,00) C	115.613,70	113.664,94	(3.303,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(199.280,54) C	0,00	115.613,70	(314.894,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(334.832,54)	229.278,64	330.243,58	(435.797,48)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(334.832,54)	229.278,64	330.243,58	(435.797,48)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(334.832,54)	229.278,64	330.243,58	(435.797,48)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(130.300,00) C	113.664,94	100.964,94	(117.600,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.252,00) C	115.613,70	113.664,94	(3.303,24) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(199.280,54) C	0,00	115.613,70	(314.894,24) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		3.428.852,59	147.968,70	63,42	3.576.757,87
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		142.500,00	22.580,79	0,00	165.080,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		142.500,00	22.580,79	0,00	165.080,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		142.500,00	22.580,79	0,00	165.080,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		142.500,00	22.580,79	0,00	165.080,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	142.500,00 D	22.580,79	0,00	165.080,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.286.352,59	125.387,91	63,42	3.411.677,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.352,59	125.387,91	63,42	340.677,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.352,59	125.387,91	63,42	340.677,08
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	161.704,45 D	108.081,71	31,71	269.754,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	53.648,14 D	17.306,20	31,71	70.922,63 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.569.000,00 D	0,00	0,00	1.569.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES		(3.428.852,59)	692.995,93	840.901,21	(3.576.757,87)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(142.500,00)	19.704,62	42.285,41	(165.080,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(142.500,00)	19.704,62	42.285,41	(165.080,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(142.500,00)	19.704,62	42.285,41	(165.080,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(142.500,00)	19.704,62	42.285,41	(165.080,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(142.500,00)	19.704,62	42.285,41	(165.080,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(114.314,04) C	19.704,62	22.580,79	(117.190,21) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(28.185,96) C	0,00	19.704,62	(47.890,58) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(3.286.352,59)	673.291,31	798.615,80	(3.411.677,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(215.352,59)	464.276,37	589.600,86	(340.677,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(215.352,59)	464.276,37	589.600,86	(340.677,08)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Março**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	155.470,71	216.642,06	223.727,12	148.385,65
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	155.470,71 X	216.642,06	223.727,12	148.385,65 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(130.300,00)	113.664,94	100.964,94	(117.600,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.300,00) C	113.664,94	100.964,94	(117.600,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.328,74)	133.969,37	130.939,43	(14.298,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.252,00) C	115.613,70	113.664,94	(3.303,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.076,74) C	18.355,67	17.274,49	(10.995,56) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(223.194,56) C	0,00	133.969,37	(357.163,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	209.014,94	209.014,94	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	209.014,94	209.014,94	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	209.014,94	209.014,94	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	100.964,94	100.964,94	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.234.167,46) C	100.964,94	0,00	(1.133.202,52) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(334.832,54) C	0,00	100.964,94	(435.797,48) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	108.050,00	108.050,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.303.657,78) C	108.050,00	0,00	(1.195.607,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(198.342,22) C	0,00	108.050,00	(306.392,22) C
				0,00	1.885.571,77	1.885.571,77	0,00

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.
CRC/PI: 7.523/0-7
620.680.163-20