

**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)

Setembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	209.653,13	175.436,80	176.773,23	208.316,70
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	176.798,76	175.436,80	176.773,23	175.462,33
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.356,78	164.434,12	165.770,55	20,35
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.356,78	164.434,12	165.770,55	20,35
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.356,78	164.434,12	165.770,55	20,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.356,78 D	164.434,12	165.770,55	20,35 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810000	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 FAMILIA 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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.970,97	10.970,97	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.970,97	10.970,97	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.970,97	10.970,97	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.412,05	9.412,05	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.038,92	1.038,92	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
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	-	6.723,40	0,00	0,00	6.723,40
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40 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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(251.369,10)	165.738,84	132.476,52	(218.106,78)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.247,67)	165.738,84	132.476,52	(30.985,35)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.199,98	80.199,98	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.277,69	66.277,69	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.922,29	13.922,29	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.922,29	13.922,29	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.922,29	13.922,29	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.922,29	13.922,29	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.188,64)	45.239,27	29.474,13	(5.423,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.188,64)	45.239,27	29.474,13	(5.423,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.188,64)	45.239,27	29.474,13	(5.423,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.188,64)	45.239,27	29.474,13	(5.423,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.322,04) C	11.869,51	10.970,97	(5.423,50) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14.866,60) C	33.369,76	18.503,16	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.059,03)	40.299,59	22.802,41	(25.561,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.059,03)	37.799,59	20.302,41	(25.561,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.059,03)	37.799,59	20.302,41	(25.561,85)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(41.579,78)	37.799,59	20.302,41	(24.082,60)

**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)

Setembro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.414,62) C	6.239,90	6.332,32	(8.507,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.675,28) C	14.301,63	4.767,21	(140,86) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.147,70	1.147,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.055,18) C	16.110,36	8.055,18	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	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	852.258,19	112.174,11	0,00	964.432,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	629.590,70	80.199,98	0,00	709.790,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	529.618,36	66.277,69	0,00	595.896,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	529.618,36	66.277,69	0,00	595.896,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	529.618,36	66.277,69	0,00	595.896,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	529.082,96	66.277,69	0,00	595.360,65
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	518.260,95 D	66.277,69	0,00	584.538,64 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.489,67 D	0,00	0,00	8.489,67 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.433,87 D	0,00	0,00	1.433,87 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	898,47 D	0,00	0,00	898,47 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	535,40	0,00	0,00	535,40
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	535,40 D	0,00	0,00	535,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.972,34	13.922,29	0,00	113.894,63
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.972,34	13.922,29	0,00	113.894,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.972,34	13.922,29	0,00	113.894,63
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.972,34 D	13.922,29	0,00	113.894,63 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	222.667,49	31.927,32	0,00	254.594,81
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.672,46	10.970,97	0,00	64.643,43
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.672,46	10.970,97	0,00	64.643,43
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.672,46	10.970,97	0,00	64.643,43
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.947,74 D	1.500,00	0,00	27.447,74 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 -	3.845,07 D	557,65	0,00	4.402,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.867,74 D	1.038,92	0,00	7.906,66 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.897,20 D	359,00	0,00	2.256,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	718,60 D	0,00	0,00	718,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.475,41 D	1.044,89	0,00	7.520,30 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	331,50 D	965,02	0,00	1.296,52 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	903,30 D	0,00	0,00	903,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	703,00 D	0,00	0,00	703,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	695,00 D	375,49	0,00	1.070,49 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.117,90 D	520,00	0,00	5.637,90 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.610,00	0,00	4.610,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	168.995,03	20.956,35	0,00	189.951,38
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.125,00	2.500,00	0,00	17.625,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.125,00	2.500,00	0,00	17.625,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.125,00 D	2.500,00	0,00	17.625,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	45.195,00	1.693,00	0,00	46.888,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	45.195,00	1.693,00	0,00	46.888,00
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 -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.911,00 D	1.568,00	0,00	16.479,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	668,00 D	0,00	0,00	668,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	108.675,03	16.763,35	0,00	125.438,38
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	108.675,03	16.763,35	0,00	125.438,38

**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)

Setembro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.684,40 D	1.502,23	0,00	13.186,63 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.349,53 D	0,00	0,00	10.349,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.085,00 D	1.200,00	0,00	10.285,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.159,98 D	1.569,32	0,00	8.729,30 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	717,00	0,00	717,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.005,72 D	274,80	0,00	1.280,52 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.112,00 D	0,00	0,00	1.112,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.178,40 D	0,00	0,00	1.178,40 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	46,81	0,00	46,81
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	46,81	0,00	46,81
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	46,81	0,00	46,81
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46,81	0,00	46,81
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	46,81	0,00	46,81
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	46,81	0,00	46,81 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(810.542,22)	0,00	144.100,00	(954.642,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(810.542,22)	0,00	144.100,00	(954.642,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(810.542,22)	0,00	144.100,00	(954.642,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(810.542,22)	0,00	144.100,00	(954.642,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(810.542,22)	0,00	144.100,00	(954.642,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(810.542,22) C	0,00	144.100,00	(954.642,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.478.211,59	99.474,11	0,00	2.577.685,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.478.211,59	99.474,11	0,00	2.577.685,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.478.211,59	99.474,11	0,00	2.577.685,70
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	-	909.211,59	99.474,11	0,00	1.008.685,70
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	909.211,59	99.474,11	0,00	1.008.685,70
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	909.211,59	99.474,11	0,00	1.008.685,70
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	952.678,32 D	99.474,11	0,00	1.052.152,43 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.466,73) C	0,00	0,00	(43.466,73) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.478.211,59)	579.700,83	679.174,94	(2.577.685,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.478.211,59)	579.700,83	679.174,94	(2.577.685,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.478.211,59)	579.700,83	679.174,94	(2.577.685,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	339.587,47	339.587,47	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(659.788,41) C	99.474,11	0,00	(560.314,30) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(909.211,59)	240.113,36	339.587,47	(1.008.685,70)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.100,00) C	112.174,11	99.474,11	(41.400,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.188,64) C	127.939,25	112.174,11	(5.423,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(833.922,95) C	0,00	127.939,25	(961.862,20) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(909.211,59)	240.113,36	339.587,47	(1.008.685,70)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(909.211,59)	240.113,36	339.587,47	(1.008.685,70)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(909.211,59)	240.113,36	339.587,47	(1.008.685,70)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.100,00) C	112.174,11	99.474,11	(41.400,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.188,64) C	127.939,25	112.174,11	(5.423,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(833.922,95) C	0,00	127.939,25	(961.862,20) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.268.599,02	164.465,83	63,42	4.433.001,43
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79

**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)

Setembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 01		C -	254.970,79 D	0,00	0,00	254.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.013.628,23	164.465,83	63,42	4.178.030,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	942.628,23	164.465,83	63,42	1.107.030,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	942.628,23	164.465,83	63,42	1.107.030,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	773.904,45 D	144.131,71	31,71	918.004,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.723,78 D	20.334,12	31,71	189.026,19 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 CREDORES	-	(4.268.599,02)	763.163,84	927.566,25	(4.433.001,43)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(254.970,79)	14.200,00	14.200,00	(254.970,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(254.970,79)	14.200,00	14.200,00	(254.970,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(254.970,79)	14.200,00	14.200,00	(254.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(254.970,79)	14.200,00	14.200,00	(254.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(254.970,79)	14.200,00	14.200,00	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(131.623,05) C	14.200,00	0,00	(117.423,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(123.347,74) C	0,00	14.200,00	(137.547,74) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.013.628,23)	748.963,84	913.366,25	(4.178.030,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(942.628,23)	505.389,73	669.792,14	(1.107.030,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(942.628,23)	505.389,73	669.792,14	(1.107.030,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	117.649,76	227.476,78	272.102,67	73.023,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	117.649,76 X	227.476,78	272.102,67	73.023,87 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(54.100,00)	112.174,11	99.474,11	(41.400,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.100,00) C	112.174,11	99.474,11	(41.400,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.931,42)	165.738,84	132.476,52	(12.669,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.188,64) C	127.939,25	112.174,11	(5.423,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.742,78) C	37.799,59	20.302,41	(7.245,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(960.246,57) C	0,00	165.738,84	(1.125.985,41) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	243.574,11	243.574,11	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	243.574,11	243.574,11	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	243.574,11	243.574,11	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	99.474,11	99.474,11	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(659.788,41) C	99.474,11	0,00	(560.314,30) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(909.211,59) C	0,00	99.474,11	(1.008.685,70) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	144.100,00	144.100,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.457,78) C	144.100,00	0,00	(547.357,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(810.542,22) C	0,00	144.100,00	(954.642,22) C
				0,00	2.060.154,36	2.060.154,36	0,00


THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 013.181.763-95


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38


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