

**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)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	205.437,68	111.030,47	86.296,29	230.171,86
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	175.436,71	111.030,47	86.296,29	200.170,89
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	26,44	107.998,76	83.296,29	24.728,91
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	26,44	107.998,76	83.296,29	24.728,91
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26,44	107.998,76	83.296,29	24.728,91
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26,44 D	107.998,76	83.296,29	24.728,91 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	31,71	0,00	175.441,98
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	31,71	0,00	175.441,98
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.410,27	31,71	0,00	175.441,98
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(690,58) D	31,71	0,00	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(205.437,68)	83.264,58	94.964,68	(217.137,78)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(18.316,25)	83.264,58	94.964,68	(30.016,35)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	60.357,69	60.357,69	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	60.357,69	60.357,69	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.357,69	60.357,69	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	60.357,69	60.357,69	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.162,09	58.162,09	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.195,60	2.195,60	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.307,77	15.150,45	(842,68)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.307,77	15.150,45	(842,68)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.307,77	15.150,45	(842,68)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.307,77	15.150,45	(842,68)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.307,77	12.150,45	(842,68) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(18.316,25)	8.599,12	19.456,54	(29.173,67)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(18.316,25)	6.849,12	17.706,54	(29.173,67)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.316,25)	6.849,12	17.706,54	(29.173,67)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.837,00)	6.849,12	17.706,54	(27.694,42)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.261,44) C	0,00	6.714,87	(7.976,31) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,86) C	0,00	4.142,55	(4.283,41) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.147,70	1.147,70	0,00 C
218810115	(20) 01	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.701,42	5.701,42	0,00 C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(15.434,70) C	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)

**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)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	77.258,14	0,00	77.258,14
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	60.357,69	0,00	60.357,69
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	60.357,69	0,00	60.357,69
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	60.357,69	0,00	60.357,69
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.357,69	0,00	60.357,69
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	60.357,69	0,00	60.357,69
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	58.162,09	0,00	58.162,09 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.195,60	0,00	2.195,60 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	16.900,45	0,00	16.900,45
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	13.900,45	0,00	13.900,45
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.150,45	0,00	3.150,45
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.150,45	0,00	3.150,45
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.348,00	0,00	1.348,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	685,00	0,00	685,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	87,20	0,00	87,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.030,25	0,00	1.030,25 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	90.292,22	(90.292,22)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	90.292,22	(90.292,22)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	90.292,22	(90.292,22)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	90.292,22	(90.292,22)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	90.292,22	(90.292,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	90.292,22	(90.292,22) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.850.758,14	67.000,00	1.783.758,14
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.850.758,14	67.000,00	1.783.758,14
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.850.758,14	67.000,00	1.783.758,14
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.636.000,00	67.000,00	1.569.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	67.000,00	(67.000,00) X
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	214.758,14	0,00	214.758,14
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	214.758,14	0,00	214.758,14
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	214.758,14	0,00	214.758,14
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	214.758,14	0,00	214.758,14 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	522.105,34	2.305.863,48	(1.783.758,14)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	522.105,34	2.305.863,48	(1.783.758,14)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	522.105,34	2.305.863,48	(1.783.758,14)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	368.431,74	1.937.431,74	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	214.758,14	1.569.000,00	(1.354.241,86) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	153.673,60	368.431,74	(214.758,14)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.258,14	214.758,14	(137.500,00) 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)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	76.415,46	77.258,14	(842,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	76.415,46	(76.415,46) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	153.673,60	368.431,74	(214.758,14)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	153.673,60	368.431,74	(214.758,14)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	153.673,60	368.431,74	(214.758,14)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.258,14	214.758,14	(137.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	76.415,46	77.258,14	(842,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	76.415,46	(76.415,46) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	3.429.501,24	126.982,87	3.302.518,37
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.287.001,24	126.982,87	3.160.018,37
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	216.001,24	126.982,87	89.018,37
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	216.001,24	126.982,87	89.018,37
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	180.637,32	126.982,87	53.654,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	35.363,92	0,00	35.363,92 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	799.818,49	4.102.336,86	(3.302.518,37)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	5.000,00	147.500,00	(142.500,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	5.000,00	147.500,00	(142.500,00)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	5.000,00	147.500,00	(142.500,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.000,00	147.500,00	(142.500,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.000,00	147.500,00	(142.500,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.000,00	142.500,00	(137.500,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	794.818,49	3.954.836,86	(3.160.018,37)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	489.768,13	578.786,50	(89.018,37)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	489.768,13	578.786,50	(89.018,37)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	329.245,41	185.799,10	143.446,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	329.245,41	185.799,10	143.446,31 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	77.258,14	214.758,14	(137.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	77.258,14	214.758,14	(137.500,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	83.264,58	94.964,68	(11.700,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	76.415,46	77.258,14	(842,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	6.849,12	17.706,54	(10.857,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	83.264,58	(83.264,58) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	305.050,36	3.376.050,36	(3.071.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	305.050,36	3.376.050,36	(3.071.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	305.050,36	3.376.050,36	(3.071.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	214.758,14	1.783.758,14	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	214.758,14	1.569.000,00	(1.354.241,86) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	214.758,14	(214.758,14) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	90.292,22	1.592.292,22	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	90.292,22	1.502.000,00	(1.411.707,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	90.292,22	(90.292,22) 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)

**Janeiro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	6.873.736,40	6.873.736,40	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