

**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)

Maio**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	207.971,22	134.150,88	134.121,67	208.000,43
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	177.314,25	132.350,88	134.121,67	175.543,46
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.872,27	126.609,04	128.379,83	101,48
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.872,27	126.609,04	128.379,83	101,48
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.872,27	126.609,04	128.379,83	101,48
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.872,27 D	126.609,04	128.379,83	101,48 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 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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.710,13	5.710,13	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.710,13	5.710,13	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.710,13	5.710,13	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.046,65	4.046,65	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	185,07	185,07	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	903,30	903,30	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	575,11	575,11	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.656,97	1.800,00	0,00	32.456,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.656,97	1.800,00	0,00	32.456,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	12.463,10	1.800,00	0,00	14.263,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.463,10	1.800,00	0,00	14.263,10
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	-	4.526,00	1.800,00	0,00	6.326,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.526,00 D	1.800,00	0,00	6.326,00 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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(218.506,84)	128.348,12	129.692,51	(219.851,23)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.385,41)	128.348,12	129.692,51	(32.729,80)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.049,11	84.049,11	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.893,20	68.893,20	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.893,20	68.893,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	68.893,20	68.893,20	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.595,80	67.595,80	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.297,40	1.297,40	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.155,91	15.155,91	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.155,91	15.155,91	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.155,91	15.155,91	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.155,91	15.155,91	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	23.062,77	24.366,07	(2.303,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	5.806,83	5.710,13	(93,30) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.255,94	18.655,94	(1.400,00) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.385,41)	21.236,24	21.277,33	(30.426,50)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.385,41)	18.486,24	18.527,33	(30.426,50)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.385,41)	18.486,24	18.527,33	(30.426,50)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.906,16)	18.486,24	18.527,33	(28.947,25)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.139,15) C	7.232,62	7.273,71	(9.180,24) 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)

Maio

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.332,31) C	4.191,45	4.191,45	(4.332,31) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.347,30	1.347,30	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	2.750,00	2.750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	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	-	424.977,84	109.365,18	0,00	534.343,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	297.855,22	84.049,11	0,00	381.904,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	255.702,98	68.893,20	0,00	324.596,18
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	252.151,19 D	67.595,80	0,00	319.746,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.551,79 D	1.297,40	0,00	4.849,19 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.152,24	15.155,91	0,00	57.308,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.152,24	15.155,91	0,00	57.308,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.152,24	15.155,91	0,00	57.308,15
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.152,24 D	15.155,91	0,00	57.308,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	127.122,62	25.316,07	0,00	152.438,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.763,41	5.710,13	0,00	38.473,54
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.763,41	5.710,13	0,00	38.473,54
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.763,41	5.710,13	0,00	38.473,54
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.990,62 D	3.005,00	0,00	19.995,62 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 -	2.062,65 D	185,07	0,00	2.247,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.516,59 D	575,11	0,00	4.091,70 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	910,20 D	599,00	0,00	1.509,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	479,00 D	72,00	0,00	551,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.521,45 D	370,65	0,00	3.892,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	903,30	0,00	903,30 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	695,00 D	0,00	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	-	94.359,21	19.605,94	0,00	113.965,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.750,00	2.750,00	0,00	12.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.750,00	2.750,00	0,00	12.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.750,00 D	2.750,00	0,00	12.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.434,00	5.998,00	0,00	40.432,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.434,00	5.998,00	0,00	40.432,00
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 -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.434,00 D	998,00	0,00	11.432,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.175,21	10.857,94	0,00	61.033,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.175,21	10.857,94	0,00	61.033,15
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.692,56 D	1.497,96	0,00	7.190,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.959,53 D	390,00	0,00	9.349,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.285,00 D	1.200,00	0,00	5.485,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.637,45 D	1.162,12	0,00	3.799,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	550,27 D	107,86	0,00	658,13 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	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)

**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)

Maio**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(414.442,22)	0,00	108.050,00	(522.492,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(414.442,22) C	0,00	108.050,00	(522.492,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.099.533,84	98.465,18	0,00	2.197.999,02
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.099.533,84	98.465,18	0,00	2.197.999,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.099.533,84	98.465,18	0,00	2.197.999,02
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 FONTE	O	(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	530.533,84	98.465,18	0,00	628.999,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	530.533,84	98.465,18	0,00	628.999,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	530.533,84	98.465,18	0,00	628.999,02
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	530.533,84 D	98.465,18	0,00	628.999,02 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.099.533,84)	540.519,30	638.984,48	(2.197.999,02)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.099.533,84)	540.519,30	638.984,48	(2.197.999,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.099.533,84)	540.519,30	638.984,48	(2.197.999,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	319.492,24	319.492,24	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.038.466,16) C	98.465,18	0,00	(940.000,98) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(104.900,00) C	111.165,18	98.465,18	(92.200,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.000,00) C	109.861,88	111.165,18	(2.303,30) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(424.633,84) C	0,00	109.861,88	(534.495,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(530.533,84)	221.027,06	319.492,24	(628.999,02)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(104.900,00) C	111.165,18	98.465,18	(92.200,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.000,00) C	109.861,88	111.165,18	(2.303,30) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(424.633,84) C	0,00	109.861,88	(534.495,72) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.757.984,51	126.640,75	63,42	3.884.561,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.970,79	0,00	0,00	219.970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	219.970,79 D	0,00	0,00	219.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.538.013,72	126.640,75	63,42	3.664.591,05
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	467.013,72	126.640,75	63,42	593.591,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	467.013,72	126.640,75	63,42	593.591,05
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	377.804,45 D	108.081,71	31,71	485.854,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	89.209,27 D	18.559,04	31,71	107.736,60 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	-	(3.757.984,51)	670.123,96	796.701,29	(3.884.561,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(219.970,79)	15.705,00	15.705,00	(219.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(156.380,17) C	15.705,00	0,00	(140.675,17) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(63.590,62) C	0,00	15.705,00	(79.295,62) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.538.013,72)	654.418,96	780.996,29	(3.664.591,05)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(467.013,72)	447.903,78	574.481,11	(593.591,05)



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)

Maio

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(467.013,72)	447.903,78	574.481,11	(593.591,05)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.072,01	208.390,48	217.975,30	125.487,19
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	135.072,01 X	208.390,48	217.975,30	125.487,19 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(104.900,00)	111.165,18	98.465,18	(92.200,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(104.900,00) C	111.165,18	98.465,18	(92.200,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.069,16)	128.348,12	129.692,51	(14.413,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.000,00) C	109.861,88	111.165,18	(2.303,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.069,16) C	18.486,24	18.527,33	(12.110,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(484.116,57) C	0,00	128.348,12	(612.464,69) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	206.515,18	206.515,18	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	206.515,18	206.515,18	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	206.515,18	206.515,18	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	98.465,18	98.465,18	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.038.466,16) C	98.465,18	0,00	(940.000,98) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(530.533,84) C	0,00	98.465,18	(628.999,02) 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	(1.087.557,78) C	108.050,00	0,00	(979.507,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(414.442,22) C	0,00	108.050,00	(522.492,22) C
				0,00	1.807.613,37	1.807.613,37	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