

**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)

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	208.000,43	143.547,44	134.059,36	217.488,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	175.543,46	143.150,04	134.059,36	184.634,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101,48	137.821,31	128.730,63	9.192,16
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101,48	137.821,31	128.730,63	9.192,16
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101,48	137.821,31	128.730,63	9.192,16
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	101,48 D	137.821,31	128.730,63	9.192,16 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	5.297,02	5.297,02	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.297,02	5.297,02	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.297,02	5.297,02	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.317,77	4.317,77	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	386,75	386,75	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	592,50	592,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.456,97	397,40	0,00	32.854,37
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.456,97	397,40	0,00	32.854,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	14.263,10	397,40	0,00	14.660,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.263,10	397,40	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	-	6.326,00	397,40	0,00	6.723,40
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.326,00 D	397,40	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 LÍQUIDO	-	(219.851,23)	137.165,65	140.373,78	(223.059,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.729,80)	137.165,65	140.373,78	(35.937,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	101.218,82	101.218,82	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.176,91	86.176,91	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.176,91	86.176,91	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.176,91	86.176,91	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.309,17	83.309,17	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	2.867,74	2.867,74	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.041,91	15.041,91	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.041,91	15.041,91	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.041,91	15.041,91	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.041,91	15.041,91	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.303,30)	16.148,59	17.132,09	(3.286,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.303,30)	16.148,59	17.132,09	(3.286,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.303,30)	16.148,59	17.132,09	(3.286,80)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.303,30)	16.148,59	17.132,09	(3.286,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(903,30) C	3.560,92	5.297,02	(2.639,40) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.400,00) C	12.587,67	11.835,07	(647,40) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.426,50)	19.798,24	22.022,87	(32.651,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.426,50)	19.048,24	21.272,87	(32.651,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.426,50)	19.048,24	21.272,87	(32.651,13)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.947,25)	19.048,24	21.272,87	(31.171,88)

**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)

Junho

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	(9.180,24) C	7.812,77	6.939,88	(8.307,35) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.332,31) C	4.372,90	5.130,11	(5.089,52) 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	0,00 C	5.714,87	8.055,18	(2.340,31) 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	750,00	750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	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	-	534.343,02	110.236,78	8.466,73	636.113,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	381.904,33	92.752,09	8.466,73	466.189,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	324.596,18	77.710,18	8.466,73	393.839,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	324.596,18	77.710,18	8.466,73	393.839,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	324.596,18	77.710,18	8.466,73	393.839,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	324.596,18	77.174,78	8.466,73	393.304,23
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	319.746,99 D	74.842,44	8.466,73	386.122,70 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.849,19 D	0,00	0,00	4.849,19 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.433,87	0,00	1.433,87 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	898,47	0,00	898,47 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	535,40	0,00	535,40
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	535,40	0,00	535,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.308,15	15.041,91	0,00	72.350,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	57.308,15	15.041,91	0,00	72.350,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	57.308,15	15.041,91	0,00	72.350,06
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.308,15 D	15.041,91	0,00	72.350,06 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	152.438,69	17.484,69	0,00	169.923,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.473,54	5.297,02	0,00	43.770,56
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.473,54	5.297,02	0,00	43.770,56
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.473,54	5.297,02	0,00	43.770,56
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.995,62 D	2.000,99	0,00	21.996,61 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 -	2.247,72 D	386,75	0,00	2.634,47 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.091,70 D	1.336,00	0,00	5.427,70 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.509,20 D	0,00	0,00	1.509,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	551,00 D	93,90	0,00	644,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.892,10 D	776,38	0,00	4.668,48 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 -	0,00 D	703,00	0,00	703,00 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	-	113.965,15	12.187,67	0,00	126.152,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.500,00	750,00	0,00	13.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.500,00	750,00	0,00	13.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.500,00 D	750,00	0,00	13.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.432,00	998,00	0,00	41.430,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.432,00	998,00	0,00	41.430,00
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
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.432,00 D	998,00	0,00	12.430,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	61.033,15	10.439,67	0,00	71.472,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	61.033,15	10.439,67	0,00	71.472,82
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.190,52 D	1.493,00	0,00	8.683,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.349,53 D	0,00	0,00	9.349,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.485,00 D	1.200,00	0,00	6.685,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	3.799,57 D	1.148,99	0,00	4.948,56 D

**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)

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GAS E OUTROS.					
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	658,13 D	97,68	0,00	755,81 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	-	(522.492,22)	0,00	108.050,00	(630.542,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(522.492,22)	0,00	108.050,00	(630.542,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(522.492,22)	0,00	108.050,00	(630.542,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(522.492,22)	0,00	108.050,00	(630.542,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(522.492,22)	0,00	108.050,00	(630.542,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(522.492,22) C	0,00	108.050,00	(630.542,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.197.999,02	137.934,18	43.466,73	2.292.466,47
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.197.999,02	137.934,18	43.466,73	2.292.466,47
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.197.999,02	137.934,18	43.466,73	2.292.466,47
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	-	628.999,02	137.934,18	43.466,73	723.466,47
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	628.999,02	137.934,18	43.466,73	723.466,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	628.999,02	137.934,18	43.466,73	723.466,47
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	628.999,02 D	137.934,18	0,00	766.933,20 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	43.466,73	(43.466,73) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.197.999,02)	699.304,28	793.771,73	(2.292.466,47)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.197.999,02)	699.304,28	793.771,73	(2.292.466,47)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.197.999,02)	699.304,28	793.771,73	(2.292.466,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	418.619,23	418.619,23	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(940.000,98) C	137.934,18	43.466,73	(845.533,53) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(628.999,02)	280.685,05	375.152,50	(723.466,47)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.200,00) C	154.100,91	146.400,91	(84.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.303,30) C	118.117,41	119.100,91	(3.286,80) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(534.495,72) C	8.466,73	109.650,68	(635.679,67) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(628.999,02)	280.685,05	375.152,50	(723.466,47)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(628.999,02)	280.685,05	375.152,50	(723.466,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(628.999,02)	280.685,05	375.152,50	(723.466,47)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.200,00) C	154.100,91	146.400,91	(84.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.303,30) C	118.117,41	119.100,91	(3.286,80) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(534.495,72) C	8.466,73	109.650,68	(635.679,67) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.884.561,84	164.386,29	887,72	4.048.060,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	219.970,79	35.000,00	0,00	254.970,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	219.970,79	35.000,00	0,00	254.970,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	219.970,79	35.000,00	0,00	254.970,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.970,79	35.000,00	0,00	254.970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	219.970,79 D	35.000,00	0,00	254.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.664.591,05	129.386,29	887,72	3.793.089,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	593.591,05	129.386,29	887,72	722.089,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	593.591,05	129.386,29	887,72	722.089,62
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	485.854,45 D	108.081,71	31,71	593.904,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.736,60 D	21.304,58	856,01	128.185,17 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	-	(3.884.561,84)	855.000,20	1.018.498,77	(4.048.060,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(219.970,79)	9.700,99	44.700,99	(254.970,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(219.970,79)	9.700,99	44.700,99	(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)

Junho**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(219.970,79)	9.700,99	44.700,99	(254.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(219.970,79)	9.700,99	44.700,99	(254.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(219.970,79)	9.700,99	44.700,99	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(140.675,17) C	9.700,99	35.000,00	(165.974,18) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(79.295,62) C	0,00	9.700,99	(88.996,61) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.664.591,05)	845.299,21	973.797,78	(3.793.089,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(593.591,05)	555.848,30	684.346,87	(722.089,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(593.591,05)	555.848,30	684.346,87	(722.089,62)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	125.487,19	256.115,01	269.697,56	111.904,64
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	125.487,19 X	256.115,01	269.697,56	111.904,64 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(92.200,00)	154.100,91	146.400,91	(84.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(92.200,00) C	154.100,91	146.400,91	(84.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.413,55)	137.165,65	140.373,78	(17.621,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.303,30) C	118.117,41	119.100,91	(3.286,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.110,25) C	19.048,24	21.272,87	(14.334,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(612.464,69) C	8.466,73	127.874,62	(731.872,58) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	289.450,91	289.450,91	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	289.450,91	289.450,91	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	289.450,91	289.450,91	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	181.400,91	181.400,91	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(940.000,98) C	137.934,18	43.466,73	(845.533,53) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(628.999,02) C	43.466,73	137.934,18	(723.466,47) 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 -	(979.507,78) C	108.050,00	0,00	(871.457,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(522.492,22) C	0,00	108.050,00	(630.542,22) C
				0,00	2.247.574,82	2.247.574,82	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