

**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)

Agosto**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	209.461,42	101.419,72	101.228,01	209.653,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	176.607,05	101.419,72	101.228,01	176.798,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.165,07	95.287,47	95.095,76	1.356,78
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.165,07	95.287,47	95.095,76	1.356,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.165,07	95.287,47	95.095,76	1.356,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.165,07 D	95.287,47	95.095,76	1.356,78 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	6.100,54	6.100,54	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.100,54	6.100,54	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,54	6.100,54	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.055,82	4.055,82	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	938,65	938,65	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.106,07	1.106,07	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	-	(218.533,03)	95.064,05	127.900,12	(251.369,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.411,60)	95.064,05	127.900,12	(64.247,67)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.923,60	81.923,60	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.235,67	68.235,67	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.235,67	68.235,67	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	68.235,67	68.235,67	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.078,09	66.078,09	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.157,58	2.157,58	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	13.687,93	13.687,93	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.687,93	13.687,93	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.687,93	13.687,93	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.687,93	13.687,93	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.353,00)	4.635,12	24.470,76	(21.188,64)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.353,00)	4.635,12	24.470,76	(21.188,64)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.353,00)	4.635,12	24.470,76	(21.188,64)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.353,00)	4.635,12	24.470,76	(21.188,64)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(553,00) C	331,50	6.100,54	(6.322,04) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(800,00) C	4.303,62	18.370,22	(14.866,60) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.058,60)	8.505,33	21.505,76	(43.059,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.058,60)	7.255,33	20.255,76	(43.059,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.058,60)	7.255,33	20.255,76	(43.059,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.579,35)	7.255,33	20.255,76	(41.579,78)

**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)

Agosto**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.236,58) C	6.107,63	6.285,67	(8.414,62) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.908,07) C	0,00	4.767,21	(9.675,28) 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	0,00	8.055,18	(8.055,18) 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	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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	-	744.613,83	107.644,36	0,00	852.258,19
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	547.667,10	81.923,60	0,00	629.590,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	461.382,69	68.235,67	0,00	529.618,36
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	461.382,69	68.235,67	0,00	529.618,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	461.382,69	68.235,67	0,00	529.618,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	460.847,29	68.235,67	0,00	529.082,96
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	452.182,86 D	66.078,09	0,00	518.260,95 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.332,09 D	2.157,58	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	-	86.284,41	13.687,93	0,00	99.972,34
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.284,41	13.687,93	0,00	99.972,34
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.284,41	13.687,93	0,00	99.972,34
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.284,41 D	13.687,93	0,00	99.972,34 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	196.946,73	25.720,76	0,00	222.667,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.571,92	6.100,54	0,00	53.672,46
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.571,92	6.100,54	0,00	53.672,46
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.571,92	6.100,54	0,00	53.672,46
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.947,70 D	2.000,04	0,00	25.947,74 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 -	2.906,42 D	938,65	0,00	3.845,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.761,67 D	1.106,07	0,00	6.867,74 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.509,20 D	388,00	0,00	1.897,20 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 -	5.489,13 D	986,28	0,00	6.475,41 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	331,50	0,00	331,50 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	0,00	0,00	695,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.767,90 D	350,00	0,00	5.117,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	149.374,81	19.620,22	0,00	168.995,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.875,00	1.250,00	0,00	15.125,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.875,00	1.250,00	0,00	15.125,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.875,00 D	1.250,00	0,00	15.125,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.428,00	2.767,00	0,00	45.195,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.428,00	2.767,00	0,00	45.195,00
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
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	616,00	0,00	616,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.428,00 D	1.483,00	0,00	14.911,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	0,00 D	668,00	0,00	668,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	93.071,81	15.603,22	0,00	108.675,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	93.071,81	15.603,22	0,00	108.675,03
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 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)

Agosto**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.183,96 D	1.500,44	0,00	11.684,40 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.149,53 D	200,00	0,00	10.349,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.885,00 D	1.200,00	0,00	9.085,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.188,80 D	971,18	0,00	7.159,98 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	874,12 D	131,60	0,00	1.005,72 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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(735.542,22)	0,00	75.000,00	(810.542,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(735.542,22)	0,00	75.000,00	(810.542,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(735.542,22)	0,00	75.000,00	(810.542,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(735.542,22)	0,00	75.000,00	(810.542,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(735.542,22)	0,00	75.000,00	(810.542,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(735.542,22) C	0,00	75.000,00	(810.542,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.383.267,23	94.944,36	0,00	2.478.211,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.383.267,23	94.944,36	0,00	2.478.211,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.383.267,23	94.944,36	0,00	2.478.211,59
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	O -	(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	814.267,23	94.944,36	0,00	909.211,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	814.267,23	94.944,36	0,00	909.211,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	814.267,23	94.944,36	0,00	909.211,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	857.733,96 D	94.944,36	0,00	952.678,32 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	-	(2.383.267,23)	485.850,52	580.794,88	(2.478.211,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.383.267,23)	485.850,52	580.794,88	(2.478.211,59)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.383.267,23)	485.850,52	580.794,88	(2.478.211,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	290.397,44	290.397,44	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(754.732,77) C	94.944,36	0,00	(659.788,41) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(814.267,23)	195.453,08	290.397,44	(909.211,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(66.800,00) C	107.644,36	94.944,36	(54.100,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.353,00) C	87.808,72	107.644,36	(21.188,64) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(746.114,23) C	0,00	87.808,72	(833.922,95) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(814.267,23)	195.453,08	290.397,44	(909.211,59)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(814.267,23)	195.453,08	290.397,44	(909.211,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(814.267,23)	195.453,08	290.397,44	(909.211,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(66.800,00) C	107.644,36	94.944,36	(54.100,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.353,00) C	87.808,72	107.644,36	(21.188,64) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(746.114,23) C	0,00	87.808,72	(833.922,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.173.343,26	95.319,18	63,42	4.268.599,02
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	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	254.970,79 D	0,00	0,00	254.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.918.372,47	95.319,18	63,42	4.013.628,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	847.372,47	95.319,18	63,42	942.628,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	847.372,47	95.319,18	63,42	942.628,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	698.904,45 D	75.031,71	31,71	773.904,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.468,02 D	20.287,47	31,71	168.723,78 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	C -	1.569.000,00 D	0,00	0,00	1.569.000,00 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)

Agosto**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.173.343,26)	570.169,31	665.425,07	(4.268.599,02)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(254.970,79)	14.700,04	14.700,04	(254.970,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(254.970,79)	14.700,04	14.700,04	(254.970,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(254.970,79)	14.700,04	14.700,04	(254.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(254.970,79)	14.700,04	14.700,04	(254.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(254.970,79)	14.700,04	14.700,04	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(146.323,09) C	14.700,04	0,00	(131.623,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(108.647,70) C	0,00	14.700,04	(123.347,74) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.918.372,47)	555.469,27	650.725,03	(4.013.628,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(847.372,47)	385.524,91	480.780,67	(942.628,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(847.372,47)	385.524,91	480.780,67	(942.628,23)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	97.705,40	182.816,50	162.872,14	117.649,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	97.705,40 X	182.816,50	162.872,14	117.649,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(66.800,00)	107.644,36	94.944,36	(54.100,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.800,00) C	107.644,36	94.944,36	(54.100,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.095,35)	95.064,05	127.900,12	(45.931,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.353,00) C	87.808,72	107.644,36	(21.188,64) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.742,35) C	7.255,33	20.255,76	(24.742,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(865.182,52) C	0,00	95.064,05	(960.246,57) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	169.944,36	169.944,36	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	169.944,36	169.944,36	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	169.944,36	169.944,36	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	94.944,36	94.944,36	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(754.732,77) C	94.944,36	0,00	(659.788,41) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(814.267,23) C	0,00	94.944,36	(909.211,59) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	75.000,00	75.000,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(766.457,78) C	75.000,00	0,00	(691.457,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(735.542,22) C	0,00	75.000,00	(810.542,22) C
				0,00	1.550.411,50	1.550.411,50	0,00

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 013.181.763-95

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38

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