

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

**Novembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	215.459,22	124.530,42	116.643,98	223.345,66
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	182.604,85	124.530,42	116.643,98	190.491,29
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.162,87	121.338,49	113.452,05	15.049,31
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.162,87	121.338,49	113.452,05	15.049,31
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.162,87	121.338,49	113.452,05	15.049,31
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.162,87 D	121.338,49	113.452,05	15.049,31 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.160,22	3.160,22	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.160,22	3.160,22	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.160,22	3.160,22	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.485,53	1.485,53	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	625,00	625,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.049,69	1.049,69	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
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>	-	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	<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>	-	(217.936,36)	113.420,34	119.108,25	(223.624,27)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(30.814,93)	113.420,34	119.108,25	(36.502,84)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	80.011,29	80.011,29	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.733,60	13.733,60	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.733,60	13.733,60	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.733,60	13.733,60	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.733,60	13.733,60	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.329,53)	14.524,18	15.415,18	(6.220,53)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.329,53)	14.524,18	15.415,18	(6.220,53)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.329,53)	14.524,18	15.415,18	(6.220,53)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.329,53)	14.524,18	15.415,18	(6.220,53)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.899,53) C	1.839,22	3.160,22	(6.220,53) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(430,00) C	12.684,96	12.254,96	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.485,40)	18.884,87	23.681,78	(30.282,31)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.485,40)	16.509,87	21.306,78	(30.282,31)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.485,40)	16.509,87	21.306,78	(30.282,31)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(24.006,15)	16.509,87	21.306,78	(28.803,06)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

**Novembro****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	(8.430,59) C	6.129,04	6.158,74	(8.460,29) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,86) C	0,00	4.767,21	(4.908,07) 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	9.233,13	9.233,13	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.375,00	2.375,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
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>	-	1.065.169,36	97.801,47	0,00	1.162.970,83
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	789.940,97	80.011,29	0,00	869.952,26
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	662.173,74	66.277,69	0,00	728.451,43
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	662.173,74	66.277,69	0,00	728.451,43
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	662.173,74	66.277,69	0,00	728.451,43
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	661.638,34	66.277,69	0,00	727.916,03
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	650.816,33 D	66.277,69	0,00	717.094,02 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	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	127.767,23	13.733,60	0,00	141.500,83
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	127.767,23	13.733,60	0,00	141.500,83
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	127.767,23	13.733,60	0,00	141.500,83
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.767,23 D	13.733,60	0,00	141.500,83 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	275.181,58	17.790,18	0,00	292.971,76
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	69.635,84	3.160,22	0,00	72.796,06
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	69.635,84	3.160,22	0,00	72.796,06
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.635,84	3.160,22	0,00	72.796,06
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.447,74 D	0,00	0,00	27.447,74 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.867,17 D	625,00	0,00	5.492,17 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.115,25 D	1.049,69	0,00	10.164,94 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.048,67 D	0,00	0,00	3.048,67 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.138,28 D	242,63	0,00	1.380,91 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.885,94 D	1.242,90	0,00	10.128,84 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.368,10 D	0,00	0,00	1.368,10 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 -	1.070,49 D	0,00	0,00	1.070,49 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.137,90 D	0,00	0,00	6.137,90 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	205.545,74	14.629,96	0,00	220.175,70
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	20.000,00	2.375,00	0,00	22.375,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.000,00	2.375,00	0,00	22.375,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.000,00 D	2.375,00	0,00	22.375,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	48.071,00	1.268,00	0,00	49.339,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.071,00	1.268,00	0,00	49.339,00
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 -	310,00 D	270,00	0,00	580,00 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 -	17.477,00 D	998,00	0,00	18.475,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	668,00 D	0,00	0,00	668,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	137.474,74	10.986,96	0,00	148.461,70
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	137.474,74	10.986,96	0,00	148.461,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

**Novembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	65.000,00 D	6.500,00	0,00	71.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.693,02 D	1.510,95	0,00	16.203,97 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.894,53 D	0,00	0,00	10.894,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.485,00 D	1.200,00	0,00	12.685,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.954,02 D	1.557,06	0,00	11.511,08 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.558,00 D	0,00	0,00	1.558,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	32,30 D	45,55	0,00	77,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.467,47 D	173,40	0,00	1.640,87 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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	46,81 D	0,00	0,00	46,81 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.062.692,22)	0,00	100.000,00	(1.162.692,22)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.062.692,22)	0,00	100.000,00	(1.162.692,22)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.062.692,22)	0,00	100.000,00	(1.162.692,22)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.062.692,22)	0,00	100.000,00	(1.162.692,22)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.062.692,22)	0,00	100.000,00	(1.162.692,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.062.692,22) C	0,00	100.000,00	(1.162.692,22) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.670.722,76	90.101,47	0,00	2.760.824,23
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.670.722,76	90.101,47	0,00	2.760.824,23
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.670.722,76	90.101,47	0,00	2.760.824,23
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.101.722,76	90.101,47	0,00	1.191.824,23
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.101.722,76	90.101,47	0,00	1.191.824,23
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.101.722,76	90.101,47	0,00	1.191.824,23
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.145.189,49 D	90.101,47	0,00	1.235.290,96 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.466,73) C	0,00	0,00	(43.466,73) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.670.722,76)	479.525,35	569.626,82	(2.760.824,23)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.670.722,76)	479.525,35	569.626,82	(2.760.824,23)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.670.722,76)	479.525,35	569.626,82	(2.760.824,23)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.569.000,00)	284.813,41	284.813,41	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(467.277,24) C	90.101,47	0,00	(377.175,77) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.101.722,76)	194.711,94	284.813,41	(1.191.824,23)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.700,00) C	97.801,47	90.101,47	(26.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.329,53) C	96.910,47	97.801,47	(6.220,53) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.062.693,23) C	0,00	96.910,47	(1.159.603,70) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.101.722,76)	194.711,94	284.813,41	(1.191.824,23)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.101.722,76)	194.711,94	284.813,41	(1.191.824,23)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.101.722,76)	194.711,94	284.813,41	(1.191.824,23)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.700,00) C	97.801,47	90.101,47	(26.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.329,53) C	96.910,47	97.801,47	(6.220,53) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.062.693,23) C	0,00	96.910,47	(1.159.603,70) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.561.150,56	121.370,20	63,42	4.682.457,34
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

**Novembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01		-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.306.179,77	121.370,20	63,42	4.427.486,55
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.235.179,77	121.370,20	63,42	1.356.486,55
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.235.179,77	121.370,20	63,42	1.356.486,55
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.026.054,45 D	100.031,71	31,71	1.126.054,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	209.125,32 D	21.338,49	31,71	230.432,10 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.561.150,56)	596.098,64	717.405,42	(4.682.457,34)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(109.723,05) C	7.700,00	0,00	(102.023,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(145.247,74) C	0,00	7.700,00	(152.947,74) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.306.179,77)	588.398,64	709.705,42	(4.427.486,55)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.235.179,77)	398.297,17	519.603,95	(1.356.486,55)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.235.179,77)	398.297,17	519.603,95	(1.356.486,55)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	58.010,93	187.075,36	196.973,89	48.112,40
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	58.010,93 X	187.075,36	196.973,89	48.112,40 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(33.700,00)	97.801,47	90.101,47	(26.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(33.700,00) C	97.801,47	90.101,47	(26.000,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.498,68)	113.420,34	119.108,25	(18.186,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(5.329,53) C	96.910,47	97.801,47	(6.220,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(7.169,15) C	16.509,87	21.306,78	(11.966,06) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.246.992,02) C	0,00	113.420,34	(1.360.412,36) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.071.000,00)	190.101,47	190.101,47	(3.071.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.071.000,00)	190.101,47	190.101,47	(3.071.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.071.000,00)	190.101,47	190.101,47	(3.071.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.569.000,00)	90.101,47	90.101,47	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(467.277,24) C	90.101,47	0,00	(377.175,77) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.101.722,76) C	0,00	90.101,47	(1.191.824,23) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.502.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(439.307,78) C	100.000,00	0,00	(339.307,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.062.692,22) C	0,00	100.000,00	(1.162.692,22) C
				0,00	1.622.847,89	1.622.847,89	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