

**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)

**Dezembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	223.345,66	148.235,04	137.705,09	233.875,61
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	190.491,29	148.235,04	137.705,09	201.021,24
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.049,31	137.162,58	126.632,63	25.579,26
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.049,31	137.162,58	126.632,63	25.579,26
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.049,31	137.162,58	126.632,63	25.579,26
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.049,31 D	137.162,58	126.632,63	25.579,26 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	11.040,75	11.040,75	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.040,75	11.040,75	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.040,75	11.040,75	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.542,86	6.542,86	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.448,20	3.448,20	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>	-	(223.624,27)	126.600,92	130.902,30	(227.925,65)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(36.502,84)	126.600,92	130.902,30	(40.804,22)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	81.848,11	81.848,11	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	15.570,42	15.570,42	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.570,42	15.570,42	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	15.570,42	15.570,42	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.570,42	15.570,42	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.220,53)	18.607,57	25.273,32	(12.886,28)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.220,53)	18.607,57	25.273,32	(12.886,28)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.220,53)	18.607,57	25.273,32	(12.886,28)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.220,53)	18.607,57	25.273,32	(12.886,28)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.220,53) C	6.350,91	11.040,75	(10.910,37) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.256,66	14.232,57	(1.975,91) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(30.282,31)	26.145,24	23.780,87	(27.917,94)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(30.282,31)	23.395,24	21.030,87	(27.917,94)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.282,31)	23.395,24	21.030,87	(27.917,94)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.803,06)	23.395,24	21.030,87	(26.438,69)

**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)

**Dezembro****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	(8.460,29) C	6.859,85	6.262,69	(7.863,13) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.908,07) C	6.534,42	4.767,21	(3.140,86) 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	8.853,27	8.853,27	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	2.750,00	2.750,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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>	-	1.162.970,83	109.871,43	0,00	1.272.842,26
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	869.952,26	81.848,11	0,00	951.800,37
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	728.451,43	66.277,69	0,00	794.729,12
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	728.451,43	66.277,69	0,00	794.729,12
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	728.451,43	66.277,69	0,00	794.729,12
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	727.916,03	66.277,69	0,00	794.193,72
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	717.094,02 D	66.277,69	0,00	783.371,71 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>	-	141.500,83	15.570,42	0,00	157.071,25
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	141.500,83	15.570,42	0,00	157.071,25
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	141.500,83	15.570,42	0,00	157.071,25
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	141.500,83 D	15.570,42	0,00	157.071,25 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	292.971,76	28.023,32	0,00	320.995,08
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	72.796,06	11.040,75	0,00	83.836,81
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	72.796,06	11.040,75	0,00	83.836,81
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.796,06	11.040,75	0,00	83.836,81
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.447,74 D	4.139,76	0,00	31.587,50 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 -	5.492,17 D	3.448,20	0,00	8.940,37 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.137,65	0,00	1.137,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.164,94 D	1.049,69	0,00	11.214,63 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.048,67 D	295,00	0,00	3.343,67 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.380,91 D	330,01	0,00	1.710,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.128,84 D	640,44	0,00	10.769,28 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>	-	220.175,70	16.982,57	0,00	237.158,27
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	22.375,00	2.750,00	0,00	25.125,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.375,00	2.750,00	0,00	25.125,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.375,00 D	2.750,00	0,00	25.125,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	49.339,00	2.633,00	0,00	51.972,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.339,00	2.633,00	0,00	51.972,00
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
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	580,00 D	400,00	0,00	980,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	885,00	0,00	885,00 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 -	18.475,00 D	998,00	0,00	19.473,00 D

**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)

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	668,00 D	0,00	0,00	668,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	148.461,70	11.599,57	0,00	160.061,27
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.461,70	11.599,57	0,00	160.061,27
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	71.500,00 D	6.500,00	0,00	78.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	16.203,97 D	1.503,91	0,00	17.707,88 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	12.685,00 D	1.200,00	0,00	13.885,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	11.511,08 D	1.519,71	0,00	13.030,79 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.558,00 D	713,00	0,00	2.271,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	77,85 D	0,00	0,00	77,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.640,87 D	162,95	0,00	1.803,82 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>	-	(1.162.692,22)	0,00	116.100,00	(1.278.792,22)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.162.692,22)	0,00	116.100,00	(1.278.792,22)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.162.692,22)	0,00	116.100,00	(1.278.792,22)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.162.692,22)	0,00	116.100,00	(1.278.792,22)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.162.692,22)	0,00	116.100,00	(1.278.792,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.162.692,22) C	0,00	116.100,00	(1.278.792,22) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.760.824,23	112.921,43	24.550,00	2.849.195,66
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.760.824,23	112.921,43	24.550,00	2.849.195,66
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.760.824,23	112.921,43	24.550,00	2.849.195,66
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.569.000,00	9.550,00	9.550,00	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	4.775,00	0,00	71.775,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	67.000,00 D	4.775,00	0,00	71.775,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	67.000,00 D	4.775,00	0,00	71.775,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(67.000,00) X	0,00	4.775,00	(71.775,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	4.775,00	(4.775,00)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	4.775,00	(4.775,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.191.824,23	103.371,43	15.000,00	1.280.195,66
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.191.824,23	103.371,43	15.000,00	1.280.195,66
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.191.824,23	103.371,43	15.000,00	1.280.195,66
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.235.290,96 D	103.371,43	0,00	1.338.662,39 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(43.466,73) C	0,00	15.000,00	(58.466,73) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.760.824,23)	564.300,65	652.672,08	(2.849.195,66)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.760.824,23)	564.300,65	652.672,08	(2.849.195,66)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.760.824,23)	564.300,65	652.672,08	(2.849.195,66)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.569.000,00)	336.223,54	336.223,54	(1.569.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(377.175,77) C	108.146,43	19.775,00	(288.804,34) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.191.824,23)	228.077,11	316.448,54	(1.280.195,66)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(26.000,00) C	124.871,43	103.371,43	(4.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.220,53) C	103.205,68	109.871,43	(12.886,28) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.159.603,70) C	0,00	103.205,68	(1.262.809,38) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.191.824,23)	228.077,11	316.448,54	(1.280.195,66)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.191.824,23)	228.077,11	316.448,54	(1.280.195,66)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.191.824,23)	228.077,11	316.448,54	(1.280.195,66)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(26.000,00) C	124.871,43	103.371,43	(4.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.220,53) C	103.205,68	109.871,43	(12.886,28) C

**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)

**Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.159.603,70) C	0,00	103.205,68	(1.262.809,38) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.682.457,34	141.969,29	4.838,42	4.819.588,21
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
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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>	-	4.427.486,55	141.969,29	4.838,42	4.564.617,42
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.356.486,55	137.194,29	63,42	1.493.617,42
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.356.486,55	137.194,29	63,42	1.493.617,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.126.054,45 D	116.131,71	31,71	1.242.154,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	230.432,10 D	21.062,58	31,71	251.462,97 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.071.000,00	4.775,00	4.775,00	3.071.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.071.000,00	4.775,00	4.775,00	3.071.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.071.000,00	4.775,00	4.775,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.569.000,00 D	4.775,00	4.775,00	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>	-	(4.682.457,34)	1.984.054,97	2.121.185,84	(4.819.588,21)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(254.970,79)	6.500,00	6.500,00	(254.970,79)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(254.970,79)	6.500,00	6.500,00	(254.970,79)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(254.970,79)	6.500,00	6.500,00	(254.970,79)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(254.970,79)	6.500,00	6.500,00	(254.970,79)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(254.970,79)	6.500,00	6.500,00	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(102.023,05) C	6.500,00	0,00	(95.523,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(152.947,74) C	0,00	6.500,00	(159.447,74) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.427.486,55)	1.977.554,97	2.114.685,84	(4.564.617,42)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.356.486,55)	458.112,88	595.243,75	(1.493.617,42)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.356.486,55)	458.112,88	595.243,75	(1.493.617,42)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	48.112,40	206.640,53	234.369,10	20.383,83
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.112,40 X	206.640,53	234.369,10	20.383,83 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(26.000,00)	124.871,43	103.371,43	(4.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.000,00) C	124.871,43	103.371,43	(4.500,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.186,59)	126.600,92	130.902,30	(22.487,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.220,53) C	103.205,68	109.871,43	(12.886,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.966,06) C	23.395,24	21.030,87	(9.601,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.360.412,36) C	0,00	126.600,92	(1.487.013,28) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.071.000,00)	1.519.442,09	1.519.442,09	(3.071.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.071.000,00)	1.519.442,09	1.519.442,09	(3.071.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.071.000,00)	1.519.442,09	1.519.442,09	(3.071.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.569.000,00)	1.403.342,09	1.403.342,09	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(377.175,77) C	108.146,43	1.299.970,66	(1.569.000,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.191.824,23) C	1.295.195,66	103.371,43	0,00 C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.502.000,00)	116.100,00	116.100,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(339.307,78) C	116.100,00	0,00	(223.207,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.162.692,22) C	0,00	116.100,00	(1.278.792,22) C
				0,00	3.187.953,73	3.187.953,73	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