

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	233.875,61	150.246,17	150.752,90	233.368,88
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	201.021,24	150.246,17	150.752,90	200.514,51
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	25.579,26	145.716,20	146.222,93	25.072,53
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	25.579,26	145.716,20	146.222,93	25.072,53
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.579,26	145.716,20	146.222,93	25.072,53
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.579,26 D	145.716,20	146.222,93	25.072,53 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11381000	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
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.498,26	4.498,26	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.498,26	4.498,26	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.498,26	4.498,26	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.878,88	1.878,88	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	158,45	158,45	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	452,33	452,33	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	508,60	508,60	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311000	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS- 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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(233.875,61)	142.258,64	122.214,24	(213.831,21)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(54.780,82)	134.232,00	114.187,60	(34.736,42)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.976,60)	80.691,29	66.714,69	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	66.714,69	66.714,69	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.714,69	66.714,69	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	66.714,69	66.714,69	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.837,29	63.837,29	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.877,40	2.877,40	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.976,60)	13.976,60	0,00	0,00
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.976,60)	13.976,60	0,00	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(13.976,60)	13.976,60	0,00	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.976,60) C	13.976,60	0,00	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.886,28)	30.411,53	22.247,64	(4.722,39)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.886,28)	30.411,53	22.247,64	(4.722,39)
21311000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.886,28)	30.411,53	22.247,64	(4.722,39)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.886,28)	30.411,53	22.247,64	(4.722,39)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.910,37) C	10.899,24	4.498,26	(4.509,39) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.975,91) C	19.512,29	17.749,38	(213,00) C
21800000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(27.917,94)	23.129,18	25.225,27	(30.014,03)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(27.917,94)	21.629,18	23.725,27	(30.014,03)
21881000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.917,94)	21.629,18	23.725,27	(30.014,03)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.438,69)	14.107,96	16.989,82	(29.320,55)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.863,13) C	6.262,69	6.966,63	(8.567,07) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

Janeiro

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	(3.140,86) C	3.000,00	5.138,97	(5.279,83) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.155,90	1.194,85	(38,95) C
218810115	(20)01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.689,37	3.689,37	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	7.521,22	6.735,45	(693,48) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(179.094,79)	8.026,64	8.026,64	(179.094,79)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(179.094,79)	8.026,64	8.026,64	(179.094,79)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(179.094,79)	8.026,64	8.026,64	(179.094,79)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(179.094,79)	8.026,64	8.026,64	(179.094,79)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	8.026,64 C	0,00	8.026,64	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 C	8.026,64	0,00	8.026,64 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(187.121,43) C	0,00	0,00	(187.121,43) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	90.462,33	0,00	90.462,33
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	67.175,13	0,00	67.175,13
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	67.175,13	0,00	67.175,13
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	67.175,13	0,00	67.175,13
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.175,13	0,00	67.175,13
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	66.714,69	0,00	66.714,69
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	63.837,29	0,00	63.837,29 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.877,40	0,00	2.877,40 D
311210200	01	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	460,44	0,00	460,44
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	460,44	0,00	460,44 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	23.287,20	0,00	23.287,20
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	4.498,26	0,00	4.498,26
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	4.498,26	0,00	4.498,26
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.498,26	0,00	4.498,26
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	158,45	0,00	158,45 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	508,60	0,00	508,60 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	237,88	0,00	237,88 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.151,00	0,00	1.151,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	452,33	0,00	452,33 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	18.788,94	0,00	18.788,94
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.794,00	0,00	7.794,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	405,00	0,00	405,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.389,00	0,00	2.389,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	9.494,94	0,00	9.494,94
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.494,94	0,00	9.494,94
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.039,00	0,00	1.039,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	152,50	0,00	152,50 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.453,44	0,00	1.453,44 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>	-	31.362,88	1.953.925,21	155.362,88	1.829.925,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2020

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.922.562,33	124.000,00	1.798.562,33
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.922.562,33	124.000,00	1.798.562,33
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.701.100,00	124.000,00	1.577.100,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.577.100,00	0,00	1.577.100,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.577.100,00	0,00	1.577.100,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	62.000,00	(62.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	62.000,00	(62.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	62.000,00	(62.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	221.462,33	0,00	221.462,33
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	221.462,33	0,00	221.462,33
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	221.462,33	0,00	221.462,33
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	221.462,33	0,00	221.462,33 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	31.362,88	31.362,88	31.362,88	31.362,88
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	26.862,88	26.862,88	26.862,88	26.862,88
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.862,88	0,00	26.862,88 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.862,88 D	0,00	26.862,88	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(31.362,88)	698.325,02	2.496.887,35	(1.829.925,21)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	644.331,65	2.442.893,98	(1.798.562,33)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	644.331,65	2.442.893,98	(1.798.562,33)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	463.896,99	2.040.996,99	(1.577.100,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	283.462,33	1.639.100,00	(1.355.637,67) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	180.434,66	401.896,99	(221.462,33)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.462,33	221.462,33	(131.000,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	89.972,33	90.462,33	(490,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	89.972,33	(89.972,33) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	180.434,66	401.896,99	(221.462,33)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	180.434,66	401.896,99	(221.462,33)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	180.434,66	401.896,99	(221.462,33)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.462,33	221.462,33	(131.000,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.972,33	90.462,33	(490,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	89.972,33	(89.972,33) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(31.362,88)	53.993,37	53.993,37	(31.362,88)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	4.500,00	(4.500,00) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.500,00) C	4.500,00	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(26.862,88)	49.493,37	49.493,37	(26.862,88)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.630,49	26.862,88	(4.232,39) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	22.630,49	(22.630,49) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.862,88) C	26.862,88	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	102.127,19	3.354.247,91	74.022,64	3.382.352,46
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	95.523,05	142.500,00	0,00	238.023,05
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	95.523,05	142.500,00	0,00	238.023,05
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	95.523,05	142.500,00	0,00	238.023,05
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.523,05	142.500,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	95.523,05 D	142.500,00	0,00	238.023,05 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.604,14	3.211.747,91	74.022,64	3.144.329,41
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.604,14	145.747,91	12.022,64	140.329,41
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.604,14	145.747,91	12.022,64	140.329,41
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.654,93) D	121.990,93	11.990,93	89.345,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.259,07 D	23.756,98	31,71	50.984,34 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.066.000,00	62.000,00	3.004.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.066.000,00	62.000,00	3.004.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	0,00	3.066.000,00	62.000,00	3.004.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)**

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>							
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.564.000,00	62.000,00	1.502.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(102.127,19)	953.113,96	4.233.339,23	(3.382.352,46)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(95.523,05)	11.500,00	154.000,00	(238.023,05)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(95.523,05)	11.500,00	154.000,00	(238.023,05)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(95.523,05)	11.500,00	154.000,00	(238.023,05)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(95.523,05)	11.500,00	154.000,00	(238.023,05)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(95.523,05)	11.500,00	154.000,00	(238.023,05)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(95.523,05) C	11.500,00	142.500,00	(226.523,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.500,00	(11.500,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.604,14)	941.613,96	4.079.339,23	(3.144.329,41)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.604,14)	548.151,63	681.876,90	(140.329,41)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.604,14)	548.151,63	681.876,90	(140.329,41)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	34.360,43	323.457,30	211.994,97	145.822,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.360,43 C	323.457,30	211.994,97	145.822,76 C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(4.500,00)	90.462,33	221.462,33	(135.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.500,00) C	90.462,33	221.462,33	(135.500,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(36.464,57)	134.232,00	114.187,60	(16.420,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.862,88) C	112.602,82	90.462,33	(4.722,39) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.601,69) C	21.629,18	23.725,27	(11.697,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	134.232,00	(134.232,00) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	393.462,33	3.397.462,33	(3.004.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	393.462,33	3.397.462,33	(3.004.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	393.462,33	3.397.462,33	(3.004.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	283.462,33	1.785.462,33	(1.502.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	283.462,33	1.564.000,00	(1.280.537,67) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	221.462,33	(221.462,33) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	110.000,00	1.612.000,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	1.502.000,00	(1.392.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
				0,00	7.342.579,24	7.342.579,24	0,00

THARLIS SANTOS SOUSA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
013.181.763-95

JOAO PAULO MIRANDA RAMOS  
TESOUREIRO  
062.610.403-38

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