

**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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	238.618,63	159.362,20	156.388,56	241.592,27
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	205.764,26	159.362,20	156.388,56	208.737,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.322,28	149.526,56	146.552,92	33.295,92
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.322,28	149.526,56	146.552,92	33.295,92
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.322,28	149.526,56	146.552,92	33.295,92
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.322,28 D	149.526,56	146.552,92	33.295,92 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11381000	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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	9.803,93	9.803,93	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.803,93	9.803,93	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.803,93	9.803,93	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.884,94	6.884,94	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	527,21	527,21	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	2.391,78	2.391,78	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12300000	01	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12310000	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
12320000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(211.946,46)	146.521,21	155.869,66	(221.294,91)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.851,67)	146.521,21	155.869,66	(42.200,12)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72,50)	95.186,56	96.346,96	(1.232,90)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(72,50)	77.823,88	78.984,28	(1.232,90)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(72,50)	77.823,88	78.984,28	(1.232,90)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(72,50)	77.823,88	78.984,28	(1.232,90)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(72,50) C	76.217,69	77.378,09	(1.232,90) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.606,19	1.606,19	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.362,68	17.362,68	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.362,68	17.362,68	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	17.362,68	17.362,68	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.362,68	17.362,68	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.750,00)	31.327,86	30.987,89	(2.410,03)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.750,00)	31.327,86	30.987,89	(2.410,03)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.750,00)	31.327,86	30.987,89	(2.410,03)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.750,00)	31.327,86	30.987,89	(2.410,03)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.210,00) C	8.603,90	9.803,93	(2.410,03) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.540,00) C	22.723,96	21.183,96	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.029,17)	20.006,79	28.534,81	(38.557,19)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.029,17)	18.756,79	27.284,81	(38.557,19)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.029,17)	18.756,79	27.284,81	(38.557,19)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.942,80)	12.021,35	20.549,37	(37.470,82)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.656,88) C	7.130,23	7.909,61	(9.436,26) 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)

Março

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	(4.812,27) C	0,00	7.748,64	(12.560,91) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(38,95) C	1.201,75	1.201,75	(38,95) C
218810115	(20)01	RETENCOES - 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	(1.086,37) C	6.735,44	6.735,44	(1.086,37) 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 LIQUIDO	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(187.121,43) C	0,00	0,00	(187.121,43) C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	8.026,64 C	0,00	0,00	8.026,64 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	217.666,65	128.584,85	0,00	346.251,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.042,13	96.346,96	0,00	264.389,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	153.420,32	78.984,28	0,00	232.404,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	153.420,32	78.984,28	0,00	232.404,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.420,32	78.984,28	0,00	232.404,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.959,88	78.984,28	0,00	231.944,16
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	139.732,48 D	77.378,09	0,00	217.110,57 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.877,40 D	1.606,19	0,00	4.483,59 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	460,44	0,00	0,00	460,44
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	460,44 D	0,00	0,00	460,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.621,81	17.362,68	0,00	31.984,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.621,81	17.362,68	0,00	31.984,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.621,81	17.362,68	0,00	31.984,49
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.621,81 D	17.362,68	0,00	31.984,49 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.624,52	32.237,89	0,00	81.862,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.684,15	9.803,93	0,00	21.488,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.684,15	9.803,93	0,00	21.488,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.684,15	9.803,93	0,00	21.488,08
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.847,00 D	4.000,03	0,00	6.847,03 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	926,93 D	527,21	0,00	1.454,14 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.414,13 D	2.391,78	0,00	4.805,91 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	490,00 D	257,00	0,00	747,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	437,64 D	62,00	0,00	499,64 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.616,12 D	1.888,91	0,00	4.505,03 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	452,33 D	0,00	0,00	452,33 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	434,00	0,00	434,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	243,00	0,00	243,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	37.940,37	22.433,96	0,00	60.374,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.125,00	1.250,00	0,00	3.375,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.125,00	1.250,00	0,00	3.375,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.125,00 D	1.250,00	0,00	3.375,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.839,00	11.170,00	0,00	28.009,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.839,00	11.170,00	0,00	28.009,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.540,00 D	1.540,00	0,00	3.080,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	415,00 D	290,00	0,00	705,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.479,00 D	4.340,00	0,00	8.819,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.976,37	10.013,96	0,00	28.990,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.976,37	10.013,96	0,00	28.990,33
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.084,00 D	1.195,35	0,00	3.279,35 D

**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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	750,00 D	670,00	0,00	1.420,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.183,74 D	1.014,76	0,00	2.198,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	346,80 D	183,85	0,00	530,65 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.611,83 D	0,00	0,00	1.611,83 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(244.338,82)	0,00	122.210,04	(366.548,86)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(244.338,82)	0,00	122.210,04	(366.548,86)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(244.338,82)	0,00	122.210,04	(366.548,86)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(244.338,82)	0,00	122.210,04	(366.548,86)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(244.338,82)	0,00	122.210,04	(366.548,86)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(244.338,82) C	0,00	122.210,04	(366.548,86) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.945.629,53	117.084,85	0,00	2.062.714,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.914.266,65	117.084,85	0,00	2.031.351,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.914.266,65	117.084,85	0,00	2.031.351,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.577.100,00	0,00	0,00	1.577.100,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.577.100,00	0,00	0,00	1.577.100,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.577.100,00 D	0,00	0,00	1.577.100,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.000,00) X	0,00	0,00	(62.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(62.000,00)	0,00	0,00	(62.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(62.000,00) C	0,00	0,00	(62.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	337.166,65	117.084,85	0,00	454.251,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	337.166,65	117.084,85	0,00	454.251,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	337.166,65	117.084,85	0,00	454.251,50
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	337.166,65 D	117.084,85	0,00	454.251,50 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	31.362,88	0,00	0,00	31.362,88
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	26.862,88	0,00	0,00	26.862,88
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.862,88 D	0,00	0,00	26.862,88 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.945.629,53)	628.983,39	746.068,24	(2.062.714,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.914.266,65)	628.183,39	745.268,24	(2.031.351,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.914.266,65)	628.183,39	745.268,24	(2.031.351,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.577.100,00)	372.634,12	372.634,12	(1.577.100,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.239.933,35) C	117.084,85	0,00	(1.122.848,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(337.166,65)	255.549,27	372.634,12	(454.251,50)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.500,00) C	128.584,85	117.084,85	(108.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.612,50) C	126.964,42	128.584,85	(3.232,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(216.054,15) C	0,00	126.964,42	(343.018,57) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(337.166,65)	255.549,27	372.634,12	(454.251,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(337.166,65)	255.549,27	372.634,12	(454.251,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(337.166,65)	255.549,27	372.634,12	(454.251,50)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.500,00) C	128.584,85	117.084,85	(108.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.612,50) C	126.964,42	128.584,85	(3.232,93) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(216.054,15) C	0,00	126.964,42	(343.018,57) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(31.362,88)	800,00	800,00	(31.362,88)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(26.862,88)	800,00	800,00	(26.862,88)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.210,00) C	800,00	0,00	(410,00) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.652,88) C	0,00	800,00	(26.452,88) C
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					

**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)

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)01		O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.545.943,45	149.558,27	63,42	3.695.438,30
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.307.920,40	149.558,27	63,42	3.457.415,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	303.920,40	149.558,27	63,42	453.415,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	303.920,40	149.558,27	63,42	453.415,25
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	223.683,89 D	122.241,75	31,71	345.893,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.236,51 D	27.316,52	31,71	107.521,32 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.004.000,00	0,00	0,00	3.004.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.004.000,00	0,00	0,00	3.004.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.004.000,00	0,00	0,00	3.004.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 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 CREDORES	-	(3.545.943,45)	770.013,64	919.508,49	(3.695.438,30)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	11.500,00	11.500,00	(238.023,05)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	11.500,00	11.500,00	(238.023,05)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	11.500,00	11.500,00	(238.023,05)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	11.500,00	11.500,00	(238.023,05)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	11.500,00	11.500,00	(238.023,05)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(215.023,05) C	11.500,00	0,00	(203.523,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(23.000,00) C	0,00	11.500,00	(34.500,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.307.920,40)	758.513,64	908.008,49	(3.457.415,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(303.920,40)	519.218,75	668.713,60	(453.415,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(303.920,40)	519.218,75	668.713,60	(453.415,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	127.188,26	244.112,69	249.237,88	122.063,07
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	127.188,26 C	244.112,69	249.237,88	122.063,07 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(124.000,00)	128.584,85	117.084,85	(112.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(124.000,00) C	128.584,85	117.084,85	(112.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.535,42)	146.521,21	155.869,66	(23.883,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.822,50) C	127.764,42	128.584,85	(3.642,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.712,92) C	18.756,79	27.284,81	(20.240,94) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(292.573,24) C	0,00	146.521,21	(439.094,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.004.000,00)	239.294,89	239.294,89	(3.004.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.004.000,00)	239.294,89	239.294,89	(3.004.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.004.000,00)	239.294,89	239.294,89	(3.004.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.502.000,00)	117.084,85	117.084,85	(1.502.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.164.833,35) C	117.084,85	0,00	(1.047.748,50) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(337.166,65) C	0,00	117.084,85	(454.251,50) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	122.210,04	122.210,04	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.257.661,18) C	122.210,04	0,00	(1.135.451,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(244.338,82) C	0,00	122.210,04	(366.548,86) C
				0,00	2.100.108,41	2.100.108,41	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