

**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)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	241.592,27	151.405,74	157.894,66	235.103,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	208.737,90	151.405,74	157.894,66	202.248,98
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.295,92	149.705,48	156.194,40	26.807,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.295,92	149.705,48	156.194,40	26.807,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.295,92	149.705,48	156.194,40	26.807,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.295,92 D	149.705,48	156.194,40	26.807,00 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	1.668,55	1.668,55	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.668,55	1.668,55	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.668,55	1.668,55	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.298,40	1.298,40	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	87,35	87,35	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	282,80	282,80	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 LIQUIDO	-	(221.294,91)	156.162,69	152.932,91	(218.065,13)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.200,12)	156.162,69	152.932,91	(38.970,34)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.232,90)	96.649,47	95.419,18	(2,61)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.232,90)	78.608,38	77.378,09	(2,61)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.232,90)	78.608,38	77.378,09	(2,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.232,90)	78.608,38	77.378,09	(2,61)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.232,90) C	78.608,38	77.378,09	(2,61) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.041,09	18.041,09	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.041,09	18.041,09	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	18.041,09	18.041,09	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.041,09	18.041,09	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.410,03)	32.039,99	30.039,96	(410,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.410,03)	32.039,99	30.039,96	(410,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.410,03)	32.039,99	30.039,96	(410,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.410,03)	32.039,99	30.039,96	(410,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.410,03) C	3.668,58	1.668,55	(410,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.371,41	28.371,41	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.557,19)	27.473,23	27.473,77	(38.557,73)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(38.557,19)	27.473,23	27.473,77	(38.557,73)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.557,19)	27.473,23	27.473,77	(38.557,73)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(37.470,82)	21.130,67	21.131,21	(37.471,36)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.436,26) C	7.706,53	8.289,66	(10.019,39) 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)

Abril

Page 2 of 5

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	(12.560,91) C	8.538,72	7.956,13	(11.978,32) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(38,95) C	1.196,05	1.196,05	(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	6.342,56	6.342,56	(1.086,37) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	346.251,50	125.459,14	0,00	471.710,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	264.389,09	95.419,18	0,00	359.808,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	232.404,60	77.378,09	0,00	309.782,69
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	232.404,60	77.378,09	0,00	309.782,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.404,60	77.378,09	0,00	309.782,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	231.944,16	77.378,09	0,00	309.322,25
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	217.110,57 D	77.378,09	0,00	294.488,66 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.483,59 D	0,00	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	-	31.984,49	18.041,09	0,00	50.025,58
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.984,49	18.041,09	0,00	50.025,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.984,49	18.041,09	0,00	50.025,58
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.984,49 D	18.041,09	0,00	50.025,58 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	81.862,41	30.039,96	0,00	111.902,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.488,08	1.668,55	0,00	23.156,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.488,08	1.668,55	0,00	23.156,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.488,08	1.668,55	0,00	23.156,63
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.847,03 D	0,00	0,00	6.847,03 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.454,14 D	87,35	0,00	1.541,49 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.805,91 D	282,80	0,00	5.088,71 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	747,00 D	479,60	0,00	1.226,60 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	499,64 D	30,15	0,00	529,79 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.505,03 D	788,65	0,00	5.293,68 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 -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	243,00 D	0,00	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	-	60.374,33	28.371,41	0,00	88.745,74
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.009,00	15.315,00	0,00	43.324,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.009,00	15.315,00	0,00	43.324,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 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 -	705,00 D	0,00	0,00	705,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.819,00 D	9.615,00	0,00	18.434,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.990,33	13.056,41	0,00	42.046,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.990,33	13.056,41	0,00	42.046,74
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 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)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.279,35 D	5.045,00	0,00	8.324,35 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.420,00 D	450,00	0,00	1.870,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.198,50 D	929,81	0,00	3.128,31 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	530,65 D	131,60	0,00	662,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	170,00 D	0,00	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	-	(366.548,86)	0,00	122.200,00	(488.748,86)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(366.548,86)	0,00	122.200,00	(488.748,86)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(366.548,86)	0,00	122.200,00	(488.748,86)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(366.548,86)	0,00	122.200,00	(488.748,86)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(366.548,86)	0,00	122.200,00	(488.748,86)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(366.548,86) C	0,00	122.200,00	(488.748,86) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.062.714,38	159.959,14	30.000,00	2.192.673,52
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.031.351,50	159.959,14	30.000,00	2.161.310,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.031.351,50	159.959,14	30.000,00	2.161.310,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.577.100,00	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	77.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	62.000,00 D	15.000,00	0,00	77.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.000,00 D	15.000,00	0,00	77.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.000,00) X	0,00	15.000,00	(77.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(62.000,00)	0,00	15.000,00	(77.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(62.000,00) C	0,00	15.000,00	(77.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	454.251,50	129.959,14	0,00	584.210,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	454.251,50	129.959,14	0,00	584.210,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	454.251,50	129.959,14	0,00	584.210,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	454.251,50 D	129.959,14	0,00	584.210,64 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	-	(2.062.714,38)	653.256,34	783.215,48	(2.192.673,52)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.031.351,50)	653.256,34	783.215,48	(2.161.310,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.031.351,50)	653.256,34	783.215,48	(2.161.310,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.577.100,00)	399.107,74	399.107,74	(1.577.100,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.122.848,50) C	144.959,14	15.000,00	(992.889,36) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(454.251,50)	254.148,60	384.107,74	(584.210,64)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.000,00) C	125.459,14	129.959,14	(112.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.232,93) C	128.689,46	125.459,14	(2,61) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(343.018,57) C	0,00	128.689,46	(471.708,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(454.251,50)	254.148,60	384.107,74	(584.210,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(454.251,50)	254.148,60	384.107,74	(584.210,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(454.251,50)	254.148,60	384.107,74	(584.210,64)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.000,00) C	125.459,14	129.959,14	(112.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.232,93) C	128.689,46	125.459,14	(2,61) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(343.018,57) C	0,00	128.689,46	(471.708,03) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(31.362,88)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(26.862,88)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(410,00) C	0,00	0,00	(410,00) C
		RP PROCESSADOS PAGOS					

**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)

Abril**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)01		O -	(26.452,88) C	0,00	0,00	(26.452,88) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.695.438,30	164.737,19	15.063,42	3.845.112,07
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	-	3.457.415,25	164.737,19	15.063,42	3.607.089,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	453.415,25	149.737,19	63,42	603.089,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	453.415,25	149.737,19	63,42	603.089,02
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	345.893,93 D	122.231,71	31,71	468.093,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.521,32 D	27.505,48	31,71	134.995,09 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.004.000,00	15.000,00	15.000,00	3.004.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.004.000,00	15.000,00	15.000,00	3.004.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.004.000,00	15.000,00	15.000,00	3.004.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.502.000,00 D	15.000,00	15.000,00	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	-	(3.695.438,30)	822.992,99	972.666,76	(3.845.112,07)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	15.500,00	15.500,00	(238.023,05)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	15.500,00	15.500,00	(238.023,05)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	15.500,00	15.500,00	(238.023,05)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	15.500,00	15.500,00	(238.023,05)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	15.500,00	15.500,00	(238.023,05)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(203.523,05) C	15.500,00	0,00	(188.023,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(34.500,00) C	0,00	15.500,00	(50.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.457.415,25)	807.492,99	957.166,76	(3.607.089,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(453.415,25)	540.333,85	690.007,62	(603.089,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(453.415,25)	540.333,85	690.007,62	(603.089,02)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	122.063,07	258.712,02	250.952,88	129.822,21
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	122.063,07 C	258.712,02	250.952,88	129.822,21 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(112.500,00)	125.459,14	129.959,14	(117.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.500,00) C	125.459,14	129.959,14	(117.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.883,87)	156.162,69	152.932,91	(20.654,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.642,93) C	128.689,46	125.459,14	(412,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.240,94) C	27.473,23	27.473,77	(20.241,48) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(439.094,45) C	0,00	156.162,69	(595.257,14) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.004.000,00)	267.159,14	267.159,14	(3.004.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.004.000,00)	267.159,14	267.159,14	(3.004.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.004.000,00)	267.159,14	267.159,14	(3.004.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.502.000,00)	144.959,14	144.959,14	(1.502.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.047.748,50) C	144.959,14	15.000,00	(917.789,36) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(454.251,50) C	0,00	129.959,14	(584.210,64) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	122.200,00	122.200,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.135.451,14) C	122.200,00	0,00	(1.013.251,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(366.548,86) C	0,00	122.200,00	(488.748,86) C
				0,00	2.233.973,23	2.233.973,23	0,00

**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)

Abril**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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