

**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)

Maio

Página 1 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 235.103,35 | 147.582,59 | 142.454,02 | 240.231,92 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 202.248,98 | 147.582,59 | 142.454,02 | 207.377,55 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 26.807,00 | 146.762,88 | 141.634,31 | 31.935,57 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 26.807,00 | 146.762,88 | 141.634,31 | 31.935,57 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.807,00 | 146.762,88 | 141.634,31 | 31.935,57 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 26.807,00 D | 146.762,88 | 141.634,31 | 31.935,57 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 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 788,00 | 788,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | - | (218.065,13) | 141.602,60 | 151.355,21 | (227.817,74) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (38.970,34) | 141.602,60 | 151.355,21 | (48.722,95) |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2,61) | 97.894,67 | 99.248,47 | (1.356,41) |
| 21110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (2,61) | 78.966,58 | 80.320,38 | (1.356,41) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (2,61) | 78.966,58 | 80.320,38 | (1.356,41) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (2,61) | 78.966,58 | 80.320,38 | (1.356,41) |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (2,61) C | 77.378,09 | 77.378,09 | (2,61) C |
| 211110102 | (20) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 1.588,49 | 2.942,29 | (1.353,80) C |
| 21140000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 18.928,09 | 18.928,09 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 18.928,09 | 18.928,09 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 18.928,09 | 18.928,09 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 18.928,09 | 18.928,09 | 0,00 C |
| 21300000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (410,00) | 24.285,57 | 25.375,57 | (1.500,00) |
| 21310000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (410,00) | 24.285,57 | 25.375,57 | (1.500,00) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (410,00) | 24.285,57 | 25.375,57 | (1.500,00) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (410,00) | 24.285,57 | 25.375,57 | (1.500,00) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (410,00) C | 1.198,00 | 788,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 23.087,57 | 24.587,57 | (1.500,00) C |
| 21800000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (38.557,73) | 19.422,36 | 26.731,17 | (45.866,54) |
| 21880000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (38.557,73) | 19.422,36 | 26.731,17 | (45.866,54) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (38.557,73) | 19.422,36 | 26.731,17 | (45.866,54) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (37.471,36) | 13.079,80 | 20.388,61 | (44.780,17) |
| 218810102 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (10.019,39) C | 8.194,38 | 7.752,96 | (9.577,97) 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)

Maio

Página 2 de 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 | (11.978,32) C | 0,00 | 7.750,23 | (19.728,55) 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 X | 8.026,64 C | 0,00 | 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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 471.710,64 | 124.624,04 | 0,00 | 596.334,68 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 359.808,27 | 99.248,47 | 0,00 | 459.056,74 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 309.782,69 | 80.320,38 | 0,00 | 390.103,07 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 309.782,69 | 80.320,38 | 0,00 | 390.103,07 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 309.782,69 | 80.320,38 | 0,00 | 390.103,07 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 309.322,25 | 80.320,38 | 0,00 | 389.642,63 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 294.488,66 D | 10.298,09 | 0,00 | 304.786,75 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 4.483,59 D | 2.942,29 | 0,00 | 7.425,88 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 67.080,00 | 0,00 | 67.080,00 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 | - | 50.025,58 | 18.928,09 | 0,00 | 68.953,67 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 50.025,58 | 18.928,09 | 0,00 | 68.953,67 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 50.025,58 | 18.928,09 | 0,00 | 68.953,67 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 50.025,58 D | 18.928,09 | 0,00 | 68.953,67 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 111.902,37 | 25.375,57 | 0,00 | 137.277,94 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 23.156,63 | 788,00 | 0,00 | 23.944,63 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 23.156,63 | 788,00 | 0,00 | 23.944,63 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.156,63 | 788,00 | 0,00 | 23.944,63 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 6.847,03 D | 0,00 | 0,00 | 6.847,03 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.541,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.541,49 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 5.088,71 D | 0,00 | 0,00 | 5.088,71 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 1.226,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.226,60 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 529,79 D | 0,00 | 0,00 | 529,79 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 5.293,68 D | 0,00 | 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 | 788,00 | 0,00 | 2.288,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 88.745,74 | 24.587,57 | 0,00 | 113.333,31 |
| 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 | - | 43.324,00 | 11.645,00 | 0,00 | 54.969,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 43.324,00 | 11.645,00 | 0,00 | 54.969,00 |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ACESSORIA | P - | 3.080,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.080,00 D |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 20.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 405,00 D | 430,00 | 0,00 | 835,00 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 - | 18.434,00 D | 3.215,00 | 0,00 | 21.649,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 42.046,74 | 12.942,57 | 0,00 | 54.989,31 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 42.046,74 | 12.942,57 | 0,00 | 54.989,31 |

**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)

Maio

Página 3 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 26.000,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 32.500,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 8.324,35 D | 3.205,71 | 0,00 | 11.530,06 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 - | 1.870,00 D | 1.550,00 | 0,00 | 3.420,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.128,31 D | 1.555,26 | 0,00 | 4.683,57 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 662,25 D | 131,60 | 0,00 | 793,85 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 | - | (488.748,86) | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (488.748,86) | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (488.748,86) | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (488.748,86) | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (488.748,86) | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (488.748,86) C | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.192.673,52 | 123.124,04 | 12.000,00 | 2.303.797,56 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.161.310,64 | 123.124,04 | 12.000,00 | 2.272.434,68 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.161.310,64 | 123.124,04 | 12.000,00 | 2.272.434,68 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.577.100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | - | 77.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 522120100 | (8)01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 77.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 83.000,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 77.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 83.000,00 D |
| 522139900 | (8)01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (77.000,00) X | 0,00 | 6.000,00 | (83.000,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | - | (77.000,00) | 0,00 | 6.000,00 | (83.000,00) |
| 522190400 | (8)01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (77.000,00) C | 0,00 | 6.000,00 | (83.000,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 584.210,64 | 111.124,04 | 0,00 | 695.334,68 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 584.210,64 | 111.124,04 | 0,00 | 695.334,68 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 584.210,64 | 111.124,04 | 0,00 | 695.334,68 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 584.210,64 D | 111.124,04 | 0,00 | 695.334,68 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 | - | (2.192.673,52) | 610.322,60 | 721.446,64 | (2.303.797,56) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.161.310,64) | 609.912,60 | 721.036,64 | (2.272.434,68) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.161.310,64) | 609.912,60 | 721.036,64 | (2.272.434,68) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.577.100,00) | 363.518,32 | 363.518,32 | (1.577.100,00) |
| 622110000 | (7)01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (992.889,36) C | 117.124,04 | 6.000,00 | (881.765,32) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (584.210,64) | 246.394,28 | 357.518,32 | (695.334,68) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (112.500,00) C | 124.624,04 | 111.124,04 | (99.000,00) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2,61) C | 121.770,24 | 124.624,04 | (2.856,41) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (471.708,03) C | 0,00 | 121.770,24 | (593.478,27) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (584.210,64) | 246.394,28 | 357.518,32 | (695.334,68) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (584.210,64) | 246.394,28 | 357.518,32 | (695.334,68) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (584.210,64) | 246.394,28 | 357.518,32 | (695.334,68) |
| 622920101 | (9)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (112.500,00) C | 124.624,04 | 111.124,04 | (99.000,00) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2,61) C | 121.770,24 | 124.624,04 | (2.856,41) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (471.708,03) C | 0,00 | 121.770,24 | (593.478,27) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (31.362,88) | 410,00 | 410,00 | (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) | 410,00 | 410,00 | (26.862,88) |
| | | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | |

**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)

Maio

Página 4 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 632100000 | (13)01 | | O - | (410,00) C | 410,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (26.452,88) C | 0,00 | 410,00 | (26.862,88) C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 3.845.112,07 | 152.794,59 | 6.063,42 | 3.991.843,24 |
| 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 | - | 3.607.089,02 | 152.794,59 | 6.063,42 | 3.753.820,19 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 603.089,02 | 146.794,59 | 63,42 | 749.820,19 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 603.089,02 | 146.794,59 | 63,42 | 749.820,19 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 468.093,93 D | 120.031,71 | 31,71 | 588.093,93 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 134.995,09 D | 26.762,88 | 31,71 | 161.726,26 D |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.004.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.004.000,00 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.004.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.004.000,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 3.004.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.004.000,00 |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 1.502.000,00 D | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | - | (3.845.112,07) | 749.808,38 | 896.539,55 | (3.991.843,24) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (238.023,05) | 13.500,00 | 13.500,00 | (238.023,05) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (238.023,05) | 13.500,00 | 13.500,00 | (238.023,05) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (238.023,05) | 13.500,00 | 13.500,00 | (238.023,05) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (238.023,05) | 13.500,00 | 13.500,00 | (238.023,05) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (238.023,05) | 13.500,00 | 13.500,00 | (238.023,05) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (188.023,05) C | 13.500,00 | 0,00 | (174.523,05) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (50.000,00) C | 0,00 | 13.500,00 | (63.500,00) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.607.089,02) | 736.308,38 | 883.039,55 | (3.753.820,19) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (603.089,02) | 499.184,34 | 645.915,51 | (749.820,19) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (603.089,02) | 499.184,34 | 645.915,51 | (749.820,19) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 129.822,21 | 232.957,70 | 241.833,66 | 120.946,25 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 129.822,21 C | 232.957,70 | 241.833,66 | 120.946,25 C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (117.000,00) | 124.624,04 | 111.124,04 | (103.500,00) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (117.000,00) C | 124.624,04 | 111.124,04 | (103.500,00) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (20.654,09) | 141.602,60 | 151.355,21 | (30.406,70) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (412,61) C | 122.180,24 | 124.624,04 | (2.856,41) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (20.241,48) C | 19.422,36 | 26.731,17 | (27.550,29) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (595.257,14) C | 0,00 | 141.602,60 | (736.859,74) C |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.004.000,00) | 237.124,04 | 237.124,04 | (3.004.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.004.000,00) | 237.124,04 | 237.124,04 | (3.004.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.004.000,00) | 237.124,04 | 237.124,04 | (3.004.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (1.502.000,00) | 117.124,04 | 117.124,04 | (1.502.000,00) |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (917.789,36) C | 117.124,04 | 6.000,00 | (806.665,32) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (584.210,64) C | 0,00 | 111.124,04 | (695.334,68) C |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.502.000,00) | 120.000,00 | 120.000,00 | (1.502.000,00) |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.013.251,14) C | 120.000,00 | 0,00 | (893.251,14) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (488.748,86) C | 0,00 | 120.000,00 | (608.748,86) C |
| | | | | 0,00 | 2.049.858,84 | 2.049.858,84 | 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)

Maio**Página 5 de 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