

**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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	240.231,92	151.082,44	146.285,61	245.028,75
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	207.377,55	151.082,44	146.285,61	212.174,38
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	31.935,57	151.050,73	146.253,90	36.732,40
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	31.935,57	151.050,73	146.253,90	36.732,40
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.935,57	151.050,73	146.253,90	36.732,40
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.935,57 D	151.050,73	146.253,90	36.732,40 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	0,00	0,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
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
12320000	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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(227.817,74)	146.222,19	145.537,55	(227.133,10)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(48.722,95)	146.222,19	145.537,55	(48.038,31)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.356,41)	96.928,66	96.928,66	(1.356,41)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.356,41)	79.034,57	79.034,57	(1.356,41)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.356,41)	79.034,57	79.034,57	(1.356,41)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.356,41)	79.034,57	79.034,57	(1.356,41)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2,61) C	79.034,57	79.034,57	(2,61) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.353,80) C	0,00	0,00	(1.353,80) C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.894,09	17.894,09	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.894,09	17.894,09	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.894,09	17.894,09	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.894,09	17.894,09	0,00 C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.500,00)	22.039,87	21.589,87	(1.050,00)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.500,00)	22.039,87	21.589,87	(1.050,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.500,00)	22.039,87	21.589,87	(1.050,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.500,00)	22.039,87	21.589,87	(1.050,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.500,00) C	22.039,87	21.589,87	(1.050,00) C
21800000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(45.866,54)	27.253,66	27.019,02	(45.631,90)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(45.866,54)	27.253,66	27.019,02	(45.631,90)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.866,54)	27.253,66	27.019,02	(45.631,90)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(44.780,17)	20.911,10	20.676,46	(44.545,53)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.577,97) C	7.625,68	7.971,48	(9.923,77) 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)

Junho

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	(19.728,55) C	8.400,00	7.819,56	(19.148,11) 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(179.094,79)	0,00	0,00	(179.094,79)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	596.334,68	118.518,53	0,00	714.853,21
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	459.056,74	96.928,66	0,00	555.985,40
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	390.103,07	79.034,57	0,00	469.137,64
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	390.103,07	79.034,57	0,00	469.137,64
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	390.103,07	79.034,57	0,00	469.137,64
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	389.642,63	79.034,57	0,00	468.677,20
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	304.786,75 D	11.954,57	0,00	316.741,32 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.425,88 D	0,00	0,00	7.425,88 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	67.080,00 D	67.080,00	0,00	134.160,00 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	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	68.953,67	17.894,09	0,00	86.847,76
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	68.953,67	17.894,09	0,00	86.847,76
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	68.953,67	17.894,09	0,00	86.847,76
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.953,67 D	17.894,09	0,00	86.847,76 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	137.277,94	21.589,87	0,00	158.867,81
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	23.944,63	0,00	0,00	23.944,63
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	23.944,63	0,00	0,00	23.944,63
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.944,63	0,00	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 -	2.288,00 D	0,00	0,00	2.288,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	113.333,31	21.589,87	0,00	134.923,18
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	54.969,00	9.995,00	0,00	64.964,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.969,00	9.995,00	0,00	64.964,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.080,00 D	1.500,00	0,00	7.580,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	700,00 D	200,00	0,00	900,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	835,00 D	80,00	0,00	915,00 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 -	21.649,00 D	3.215,00	0,00	24.864,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	54.989,31	11.594,87	0,00	66.584,18
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.989,31	11.594,87	0,00	66.584,18

**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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.530,06 D	3.205,71	0,00	14.735,77 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 -	3.420,00 D	1.050,00	0,00	4.470,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.683,57 D	718,01	0,00	5.401,58 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	793,85 D	121,15	0,00	915,00 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(608.748,86)	0,00	124.000,00	(732.748,86)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(608.748,86)	0,00	124.000,00	(732.748,86)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(608.748,86)	0,00	124.000,00	(732.748,86)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(608.748,86)	0,00	124.000,00	(732.748,86)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(608.748,86)	0,00	124.000,00	(732.748,86)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(608.748,86) C	0,00	124.000,00	(732.748,86) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.303.797,56	115.018,53	10.000,00	2.408.816,09
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.272.434,68	115.018,53	10.000,00	2.377.453,21
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.272.434,68	115.018,53	10.000,00	2.377.453,21
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.577.100,00	10.000,00	10.000,00	1.577.100,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	83.000,00	5.000,00	0,00	88.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	83.000,00 D	5.000,00	0,00	88.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	83.000,00 D	5.000,00	0,00	88.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(83.000,00) X	0,00	5.000,00	(88.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(83.000,00)	0,00	5.000,00	(88.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(83.000,00) C	0,00	5.000,00	(88.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	695.334,68	105.018,53	0,00	800.353,21
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	695.334,68	105.018,53	0,00	800.353,21
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	695.334,68	105.018,53	0,00	800.353,21
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	695.334,68 D	105.018,53	0,00	800.353,21 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	31.362,88	0,00	0,00	31.362,88
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.303.797,56)	584.992,65	690.011,18	(2.408.816,09)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.272.434,68)	584.992,65	690.011,18	(2.377.453,21)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.272.434,68)	584.992,65	690.011,18	(2.377.453,21)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.577.100,00)	347.505,59	347.505,59	(1.577.100,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(881.765,32) C	110.018,53	5.000,00	(776.746,79) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(695.334,68)	237.487,06	342.505,59	(800.353,21)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.000,00) C	118.518,53	105.018,53	(85.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.856,41) C	118.968,53	118.518,53	(2.406,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(593.478,27) C	0,00	118.968,53	(712.446,80) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(695.334,68)	237.487,06	342.505,59	(800.353,21)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(695.334,68)	237.487,06	342.505,59	(800.353,21)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(695.334,68)	237.487,06	342.505,59	(800.353,21)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(99.000,00) C	118.518,53	105.018,53	(85.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.856,41) C	118.968,53	118.518,53	(2.406,41) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(593.478,27) C	0,00	118.968,53	(712.446,80) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(31.362,88)	0,00	0,00	(31.362,88)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(26.862,88)	0,00	0,00	(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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)01		O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.862,88) C	0,00	0,00	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.991.843,24	156.082,44	5.063,42	4.142.862,26
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.753.820,19	156.082,44	5.063,42	3.904.839,21
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	749.820,19	151.082,44	63,42	900.839,21
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	749.820,19	151.082,44	63,42	900.839,21
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	588.093,93 D	124.031,71	31,71	712.093,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.726,26 D	27.050,73	31,71	188.745,28 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.004.000,00	5.000,00	5.000,00	3.004.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.004.000,00	5.000,00	5.000,00	3.004.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.004.000,00	5.000,00	5.000,00	3.004.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.502.000,00 D	5.000,00	5.000,00	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.991.843,24)	736.309,73	887.328,75	(4.142.862,26)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(174.523,05) C	13.500,00	0,00	(161.023,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(63.500,00) C	0,00	13.500,00	(77.000,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.753.820,19)	722.809,73	873.828,75	(3.904.839,21)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(749.820,19)	488.791,20	639.810,22	(900.839,21)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(749.820,19)	488.791,20	639.810,22	(900.839,21)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	120.946,25	224.050,48	243.031,95	101.964,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	120.946,25 C	224.050,48	243.031,95	101.964,78 C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(103.500,00)	118.518,53	105.018,53	(90.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(103.500,00) C	118.518,53	105.018,53	(90.000,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(30.406,70)	146.222,19	145.537,55	(29.722,06)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.856,41) C	118.968,53	118.518,53	(2.406,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(27.550,29) C	27.253,66	27.019,02	(27.315,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(736.859,74) C	0,00	146.222,19	(883.081,93) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.004.000,00)	234.018,53	234.018,53	(3.004.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.004.000,00)	234.018,53	234.018,53	(3.004.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.004.000,00)	234.018,53	234.018,53	(3.004.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.502.000,00)	110.018,53	110.018,53	(1.502.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(806.665,32) C	110.018,53	5.000,00	(701.646,79) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(695.334,68) C	0,00	105.018,53	(800.353,21) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.502.000,00)	124.000,00	124.000,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(893.251,14) C	124.000,00	0,00	(769.251,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(608.748,86) C	0,00	124.000,00	(732.748,86) C
				0,00	2.008.226,51	2.008.226,51	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)

**Junho****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