

**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)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	245.028,75	133.049,73	162.736,08	215.342,40
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	212.174,38	133.049,73	162.736,08	182.488,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.732,40	126.999,92	156.686,27	7.046,05
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.732,40	126.999,92	156.686,27	7.046,05
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.732,40	126.999,92	156.686,27	7.046,05
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.732,40 D	126.999,92	156.686,27	7.046,05 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 FAMÍLIA 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	6.018,10	6.018,10	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.018,10	6.018,10	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.018,10	6.018,10	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.917,88	1.917,88	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	226,04	226,04	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.186,00	2.186,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21) 01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.007,55	1.007,55	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	680,63	680,63	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
12311000	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
12321000	01	BENS IMÓVEIS- 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(227.133,10)	156.654,56	154.207,88	(224.686,42)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.038,31)	156.654,56	154.207,88	(45.591,63)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.356,41)	98.233,06	98.233,06	(1.356,41)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.356,41)	80.021,11	80.021,11	(1.356,41)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.356,41)	80.021,11	80.021,11	(1.356,41)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.356,41)	80.021,11	80.021,11	(1.356,41)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2,61) C	77.510,79	77.510,79	(2,61) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.353,80) C	2.510,32	2.510,32	(1.353,80) C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.211,95	18.211,95	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.211,95	18.211,95	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	18.211,95	18.211,95	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.211,95	18.211,95	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.050,00)	27.988,61	29.006,61	(2.068,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.050,00)	27.988,61	29.006,61	(2.068,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.050,00)	27.988,61	29.006,61	(2.068,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.050,00)	27.988,61	29.006,61	(2.068,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,10	6.018,10	(1.018,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.050,00) C	22.988,51	22.988,51	(1.050,00) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.631,90)	30.432,89	26.968,21	(42.167,22)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.631,90)	30.432,89	26.968,21	(42.167,22)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.631,90)	30.432,89	26.968,21	(42.167,22)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(44.545,53)	24.090,33	20.625,65	(41.080,85)

**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)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.923,77) C	7.806,48	7.989,07	(10.106,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.148,11) C	11.398,43	7.751,16	(15.500,84) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(38,95) C	1.196,05	1.196,05	(38,95) C
218810115	(20)01	RETECOES - 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 LÍQUIDO	-	(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	-	714.853,21	127.239,67	0,00	842.092,88
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	555.985,40	98.233,06	0,00	654.218,46
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	469.137,64	80.021,11	0,00	549.158,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	469.137,64	80.021,11	0,00	549.158,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	469.137,64	80.021,11	0,00	549.158,75
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	468.677,20	80.021,11	0,00	548.698,31
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	316.741,32 D	10.430,79	0,00	327.172,11 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.425,88 D	2.510,32	0,00	9.936,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	134.160,00 D	67.080,00	0,00	201.240,00 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	-	86.847,76	18.211,95	0,00	105.059,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.847,76	18.211,95	0,00	105.059,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.847,76	18.211,95	0,00	105.059,71
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.847,76 D	18.211,95	0,00	105.059,71 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.867,81	29.006,61	0,00	187.874,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.944,63	6.018,10	0,00	29.962,73
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.944,63	6.018,10	0,00	29.962,73
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.944,63	6.018,10	0,00	29.962,73
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 -	1.541,49 D	226,04	0,00	1.767,53 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.088,71 D	680,63	0,00	5.769,34 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.226,60 D	1.018,00	0,00	2.244,60 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	899,88	0,00	6.193,56 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	452,33 D	2.186,00	0,00	2.638,33 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	1.007,55	0,00	1.250,55 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.288,00 D	0,00	0,00	2.288,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	134.923,18	22.988,51	0,00	157.911,69
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	-	64.964,00	11.565,00	0,00	76.529,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.964,00	11.565,00	0,00	76.529,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.580,00 D	1.500,00	0,00	9.080,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	900,00 D	800,00	0,00	1.700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	915,00 D	1.050,00	0,00	1.965,00 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 -	24.864,00 D	3.215,00	0,00	28.079,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.584,18	11.423,51	0,00	78.007,69

**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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.584,18	11.423,51	0,00	78.007,69
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	14.735,77 D	3.045,00	0,00	17.780,77 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	4.470,00 D	450,00	0,00	4.920,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.401,58 D	1.289,56	0,00	6.691,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	915,00 D	138,95	0,00	1.053,95 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	-	(732.748,86)	0,00	100.000,00	(832.748,86)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(732.748,86)	0,00	100.000,00	(832.748,86)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(732.748,86)	0,00	100.000,00	(832.748,86)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(732.748,86)	0,00	100.000,00	(832.748,86)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(732.748,86)	0,00	100.000,00	(832.748,86)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(732.748,86) C	0,00	100.000,00	(832.748,86) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.408.816,09	117.739,67	4.000,00	2.522.555,76
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.377.453,21	117.739,67	4.000,00	2.491.192,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.377.453,21	117.739,67	4.000,00	2.491.192,88
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.577.100,00	4.000,00	4.000,00	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	-	88.000,00	2.000,00	0,00	90.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	88.000,00 D	2.000,00	0,00	90.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	88.000,00 D	2.000,00	0,00	90.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(88.000,00) X	0,00	2.000,00	(90.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(88.000,00)	0,00	2.000,00	(90.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(88.000,00) C	0,00	2.000,00	(90.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	800.353,21	113.739,67	0,00	914.092,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	800.353,21	113.739,67	0,00	914.092,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	800.353,21	113.739,67	0,00	914.092,88
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	800.353,21 D	113.739,67	0,00	914.092,88 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	-	(2.408.816,09)	622.662,35	736.402,02	(2.522.555,76)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.377.453,21)	622.662,35	736.402,02	(2.491.192,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.377.453,21)	622.662,35	736.402,02	(2.491.192,88)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.577.100,00)	369.201,01	369.201,01	(1.577.100,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(776.746,79) C	115.739,67	2.000,00	(663.007,12) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(800.353,21)	253.461,34	367.201,01	(914.092,88)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(85.500,00) C	127.239,67	113.739,67	(72.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.406,41) C	126.221,67	127.239,67	(3.424,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(712.446,80) C	0,00	126.221,67	(838.668,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(800.353,21)	253.461,34	367.201,01	(914.092,88)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(800.353,21)	253.461,34	367.201,01	(914.092,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(800.353,21)	253.461,34	367.201,01	(914.092,88)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(85.500,00) C	127.239,67	113.739,67	(72.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.406,41) C	126.221,67	127.239,67	(3.424,41) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(712.446,80) C	0,00	126.221,67	(838.668,47) 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
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					

**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)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63200000	01		-	(26.862,88)	0,00	0,00	(26.862,88)
63210000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(26.862,88)C	0,00	0,00	(26.862,88) C
63270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.142.862,26	129.031,63	2.063,42	4.269.830,47
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71231020	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.904.839,21	129.031,63	2.063,42	4.031.807,42
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	900.839,21	127.031,63	63,42	1.027.807,42
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	900.839,21	127.031,63	63,42	1.027.807,42
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	712.093,93 D	100.031,71	31,71	812.093,93 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	188.745,28 D	26.999,92	31,71	215.713,49 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.004.000,00	2.000,00	2.000,00	3.004.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.004.000,00	2.000,00	2.000,00	3.004.000,00
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.004.000,00	2.000,00	2.000,00	3.004.000,00
72211010	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.502.000,00 D	2.000,00	2.000,00	1.502.000,00 D
72211020	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.142.862,26)	753.158,66	880.126,87	(4.269.830,47)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	13.500,00	13.500,00	(238.023,05)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(161.023,05)C	13.500,00	0,00	(147.523,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(77.000,00)C	0,00	13.500,00	(90.500,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.904.839,21)	739.658,66	866.626,87	(4.031.807,42)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(900.839,21)	523.918,99	650.887,20	(1.027.807,42)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(900.839,21)	523.918,99	650.887,20	(1.027.807,42)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	101.964,78	240.024,76	226.285,09	115.704,45
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	101.964,78 C	240.024,76	226.285,09	115.704,45 C
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(90.000,00)	127.239,67	113.739,67	(76.500,00)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(90.000,00)C	127.239,67	113.739,67	(76.500,00) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.722,06)	156.654,56	154.207,88	(27.275,38)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.406,41)C	126.221,67	127.239,67	(3.424,41) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(27.315,65)C	30.432,89	26.968,21	(23.850,97) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(883.081,93)C	0,00	156.654,56	(1.039.736,49) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.004.000,00)	215.739,67	215.739,67	(3.004.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.004.000,00)	215.739,67	215.739,67	(3.004.000,00)
82211000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.004.000,00)	215.739,67	215.739,67	(3.004.000,00)
82211010	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.502.000,00)	115.739,67	115.739,67	(1.502.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(701.646,79)C	115.739,67	2.000,00	(587.907,12) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(800.353,21)C	0,00	113.739,67	(914.092,88) C
82211020	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(769.251,14)C	100.000,00	0,00	(669.251,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(732.748,86)C	0,00	100.000,00	(832.748,86) C
				0,00	2.039.536,27	2.039.536,27	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)

Julho**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