

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	256.513,88	168.935,61	167.614,26	257.835,23
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	223.659,51	159.086,61	167.614,26	215.131,86
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	46.049,24	148.808,87	158.436,52	36.421,59
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	46.049,24	148.808,87	158.436,52	36.421,59
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.049,24	148.808,87	158.436,52	36.421,59
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	46.049,24 D	148.808,87	158.436,52	36.421,59 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		46.049,24	148.808,87	158.436,52	36.421,59
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11381900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.177,74	9.177,74	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.177,74	9.177,74	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.177,74	9.177,74	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.471,90	1.471,90	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.119,94	7.119,94	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	585,90	585,90	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	32.854,37	9.849,00	0,00	42.703,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	32.854,37	9.849,00	0,00	42.703,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	14.660,50	9.849,00	0,00	24.509,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.660,50	9.849,00	0,00	24.509,50
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.992,10	4.650,00	0,00	8.642,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	6.723,40	5.199,00	0,00	11.922,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.723,40 D	5.199,00	0,00	11.922,40 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(233.851,12)	158.142,40	158.214,01	(233.922,73)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(52.730,92)	158.142,40	158.214,01	(52.802,53)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.371,82)	91.511,65	91.900,25	(16.760,42)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	75.139,83	75.139,83	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	75.139,83	75.139,83	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	75.139,83	75.139,83	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.471,99	73.471,99	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.667,84	1.667,84	0,00 C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.371,82)	16.371,82	16.760,42	(16.760,42)
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.371,82)	16.371,82	16.760,42	(16.760,42)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(16.371,82)	16.371,82	16.760,42	(16.760,42)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.371,82) C	16.371,82	16.760,42	(16.760,42) C
21300000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(946,26)	41.660,12	41.049,01	(335,15)
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(946,26)	41.660,12	41.049,01	(335,15)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(946,26)	41.660,12	41.049,01	(335,15)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(946,26)	41.660,12	41.049,01	(335,15)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(946,26) C	41.210,12	40.599,01	(335,15) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(35.412,84)	24.970,63	25.264,75	(35.706,96)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(35.412,84)	23.220,63	23.514,75	(35.706,96)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.412,84)	23.220,63	23.514,75	(35.706,96)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(34.326,47)	23.220,63	23.514,75	(34.620,59)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.393,47) C	7.560,59	7.907,92	(9.740,80) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.041,35) C	8.291,10	8.291,10	(9.041,35) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(456,95) C	627,00	220,40	(50,35) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	6.741,94	7.095,33	(15.788,09) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.070.506,05	0,00	0,00	1.070.506,05
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.465.748,86)	0,00	0,00	(1.465.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	214.122,61	0,00	0,00	214.122,61
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	227.337,24	123.750,26	0,00	351.087,50
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	186.264,28	91.900,25	0,00	278.164,53
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	151.625,48	75.139,83	0,00	226.765,31
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	151.625,48	75.139,83	0,00	226.765,31
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	151.625,48	75.139,83	0,00	226.765,31
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	151.625,48	75.139,83	0,00	226.765,31
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.941,98 D	7.971,99	0,00	23.913,97 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.103,50 D	1.667,84	0,00	4.771,34 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	132.580,00 D	65.500,00	0,00	198.080,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	34.638,80	16.760,42	0,00	51.399,22
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	34.638,80	16.760,42	0,00	51.399,22
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	34.638,80	16.760,42	0,00	51.399,22
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.638,80 D	16.760,42	0,00	51.399,22 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	41.072,96	31.850,01	0,00	72.922,97
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.779,98	9.177,74	0,00	13.957,72
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.779,98	9.177,74	0,00	13.957,72
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.779,98	9.177,74	0,00	13.957,72
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	931,85 D	585,90	0,00	1.517,75 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.006,00 D	0,00	0,00	1.006,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	420,56 D	511,30	0,00	931,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	699,07 D	960,60	0,00	1.659,67 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.122,50 D	0,00	0,00	1.122,50 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.119,94	0,00	7.119,94 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	36.292,98	22.672,27	0,00	58.965,25
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.250,00	1.750,00	0,00	5.000,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.250,00	1.750,00	0,00	5.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.250,00 D	1.750,00	0,00	5.000,00 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	10.028,00	2.775,00	0,00	12.803,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.028,00	2.775,00	0,00	12.803,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.040,00 D	825,00	0,00	2.865,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.988,00 D	1.030,00	0,00	3.018,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	23.014,98	18.147,27	0,00	41.162,25
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.014,98	18.147,27	0,00	41.162,25
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.409,12 D	621,02	0,00	2.030,14 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	155,86 D	76,25	0,00	232,11 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(250.000,00)	0,00	125.000,00	(375.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(250.000,00)	0,00	125.000,00	(375.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(250.000,00)	0,00	125.000,00	(375.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(250.000,00)	0,00	125.000,00	(375.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(250.000,00)	0,00	125.000,00	(375.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(250.000,00) C	0,00	125.000,00	(375.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.643.821,24	58.866,36	0,00	2.702.687,60
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.643.821,24	58.866,36	0,00	2.702.687,60
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.643.821,24	58.866,36	0,00	2.702.687,60
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.655.955,00	0,00	0,00	1.655.955,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(35.950,00) X	0,00	0,00	(35.950,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(35.950,00)	0,00	0,00	(35.950,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(35.950,00) C	0,00	0,00	(35.950,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	987.866,24	58.866,36	0,00	1.046.732,60
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	987.866,24	58.866,36	0,00	1.046.732,60
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	987.866,24	58.866,36	0,00	1.046.732,60
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	987.866,24 D	58.866,36	0,00	1.046.732,60 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.643.821,24)	598.108,42	656.974,78	(2.702.687,60)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.643.821,24)	598.108,42	656.974,78	(2.702.687,60)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.643.821,24)	598.108,42	656.974,78	(2.702.687,60)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.655.955,00)	328.487,39	328.487,39	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(668.088,76) C	58.866,36	0,00	(609.222,40) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(987.866,24)	269.621,03	328.487,39	(1.046.732,60)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(758.329,00) C	134.699,26	58.866,36	(682.496,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.318,08) C	134.921,77	134.699,26	(17.095,57) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(212.219,16) C	0,00	134.921,77	(347.140,93) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(987.866,24)	269.621,03	328.487,39	(1.046.732,60)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(987.866,24)	269.621,03	328.487,39	(1.046.732,60)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(987.866,24)	269.621,03	328.487,39	(1.046.732,60)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(758.329,00) C	134.699,26	58.866,36	(682.496,10) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.318,08) C	134.921,77	134.699,26	(17.095,57) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(212.219,16) C	0,00	134.921,77	(347.140,93) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.954.419,44	148.808,87	294,12	4.102.934,19
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	328.023,05 D	0,00	0,00	328.023,05 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.626.396,39	148.808,87	294,12	3.774.911,14


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)**
**Março**
**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	314.486,39	148.808,87	294,12	463.001,14
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	314.486,39	148.808,87	294,12	463.001,14
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	242.805,22 D	125.294,12	294,12	367.805,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	71.681,17 D	23.514,75	0,00	95.195,92 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.655.955,00 D	0,00	0,00	1.655.955,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.954.419,44)	678.290,27	826.805,02	(4.102.934,19)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(313.023,05) C	7.500,00	0,00	(305.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(15.000,00) C	0,00	7.500,00	(22.500,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.626.396,39)	670.790,27	819.305,02	(3.774.911,14)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(314.486,39)	486.923,91	635.438,66	(463.001,14)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(314.486,39)	486.923,91	635.438,66	(463.001,14)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	765.701,26	194.082,25	260.215,89	699.567,62
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	765.701,26 X	194.082,25	260.215,89	699.567,62 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(758.329,00)	134.699,26	58.866,36	(682.496,10)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(758.329,00) C	134.699,26	58.866,36	(682.496,10) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(72.680,58)	158.142,40	158.214,01	(72.752,19)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.318,08) C	134.921,77	134.699,26	(17.095,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(402.330,28) C	23.220,63	23.514,75	(402.624,40) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(249.178,07) C	0,00	158.142,40	(407.320,47) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.311.910,00)	183.866,36	183.866,36	(3.311.910,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.311.910,00)	183.866,36	183.866,36	(3.311.910,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.311.910,00)	183.866,36	183.866,36	(3.311.910,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.655.955,00)	58.866,36	58.866,36	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(668.088,76) C	58.866,36	0,00	(609.222,40) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(987.866,24) C	0,00	58.866,36	(1.046.732,60) C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.655.955,00)	125.000,00	125.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.405.955,00) C	125.000,00	0,00	(1.280.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(250.000,00) C	0,00	125.000,00	(375.000,00) C
				0,00	1.934.902,19	1.934.902,19	0,00

JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
VEREADOR - PRESIDENTE  
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
CONTADOR - CRC/PI - 000676/O  
033.886.933-66