

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 0,**

BAIRRO: CENTRO

23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Abril

Page 1 of 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02      | <b>ATIVO</b>  | -      | 257.835,23     | 211.981,37 | 205.053,70 | 264.762,90      |
| 11000000  | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 215.131,86     | 211.981,37 | 205.053,70 | 222.059,53      |
| 11100000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 36.421,59      | 202.962,68 | 198.764,97 | 40.619,30       |
| 11110000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 36.421,59      | 202.962,68 | 198.764,97 | 40.619,30       |
| 11111000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 36.421,59      | 202.962,68 | 198.764,97 | 40.619,30       |
| 11111900  | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 36.421,59 D    | 202.962,68 | 198.764,97 | 40.619,30 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)                           |        | 36.421,59      | 202.962,68 | 198.764,97 | 40.619,30       |
| 11300000  | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 175.410,27     | 1.629,96   | 0,00       | 177.040,23      |
| 11380000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 175.410,27     | 1.629,96   | 0,00       | 177.040,23      |
| 11381000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 175.410,27     | 1.629,96   | 0,00       | 177.040,23      |
| 11381060  | (3) 02  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | P F    | 0,00 D         | 1.629,96   | 0,00       | 1.629,96 D      |
| 11381080  | (3) 02  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                              | P F    | (690,58) D     | 0,00       | 0,00       | (690,58) D      |
| 11381990  | (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           | 6.288,73   | 6.288,73   | 0,00            |
| 11560000  | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 6.288,73   | 6.288,73   | 0,00            |
| 11561000  | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 6.288,73   | 6.288,73   | 0,00            |
| 11561010  | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 1.855,44   | 1.855,44   | 0,00 D          |
| 11561030  | (21) 02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | P P    | 0,00 D         | 2.713,45   | 2.713,45   | 0,00 D          |
| 11561040  | (21) 02 | AUTOPEÇAS   | P P    | 0,00 D         | 1.130,00   | 1.130,00   | 0,00 D          |
| 11561070  | (21) 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 589,84     | 589,84     | 0,00 D          |
| 11900000  | 02      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                       | -      | 3.300,00       | 1.100,00   | 0,00       | 4.400,00        |
| 11930000  | 02      | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>  | -      | 3.300,00       | 1.100,00   | 0,00       | 4.400,00        |
| 11931000  | (3) 02  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                    | P P    | 3.300,00 D     | 1.100,00   | 0,00       | 4.400,00 D      |
| 12000000  | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 42.703,37      | 0,00       | 0,00       | 42.703,37       |
| 12300000  | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 42.703,37      | 0,00       | 0,00       | 42.703,37       |
| 12310000  | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 24.509,50      | 0,00       | 0,00       | 24.509,50       |
| 12311000  | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 24.509,50      | 0,00       | 0,00       | 24.509,50       |
| 12311010  | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 8.642,10       | 0,00       | 0,00       | 8.642,10        |
| 12311012  | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 4.650,00 D     | 0,00       | 0,00       | 4.650,00 D      |
| 12311019  | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 3.992,10 D     | 0,00       | 0,00       | 3.992,10 D      |
| 12311020  | 02      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 11.922,40      | 0,00       | 0,00       | 11.922,40       |
| 123110201 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P P    | 11.922,40 D    | 0,00       | 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 | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 18.193,87 D    | 0,00       | 0,00       | 18.193,87 D     |
| 20000000  | 02      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (233.922,73)   | 141.173,51 | 145.409,61 | (238.158,83)    |
| 21000000  | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (52.802,53)    | 141.173,51 | 145.409,61 | (57.038,63)     |
| 21100000  | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (16.760,42)    | 88.524,35  | 90.314,38  | (18.550,45)     |
| 21110000  | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 71.763,93  | 73.393,89  | (1.629,96)      |
| 211110000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 71.763,93  | 73.393,89  | (1.629,96)      |
| 211110100 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 71.763,93  | 73.393,89  | (1.629,96)      |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 71.763,93  | 73.393,89  | (1.629,96) C    |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 21140000  | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (16.760,42)    | 16.760,42  | 16.920,49  | (16.920,49)     |
| 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>                                    | -      | (16.760,42)    | 16.760,42  | 16.920,49  | (16.920,49)     |
| 211430100 | 02      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | (16.760,42)    | 16.760,42  | 16.920,49  | (16.920,49)     |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | (16.760,42) C  | 16.760,42  | 16.920,49  | (16.920,49) C   |
| 21300000  | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (335,15)       | 26.707,94  | 29.844,05  | (3.471,26)      |
| 21310000  | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>  | -      | (335,15)       | 26.707,94  | 29.844,05  | (3.471,26)      |



# 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)

Abril

Page 2 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 213110000 | 02     | <b>A CURTO PRAZO</b>   |        |                  |            |           |                  |
|           |        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>                                 | -      | (335,15)         | 26.707,94  | 29.844,05 | (3.471,26)       |
|           |        | <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |        |                  |            |           |                  |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (335,15)         | 26.707,94  | 29.844,05 | (3.471,26)       |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | (335,15) C       | 26.257,94  | 29.394,05 | (3.471,26) 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>   | -      | (35.706,96)      | 25.941,22  | 25.251,18 | (35.016,92)      |
| 218800000 | 02     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>  | -      | (35.706,96)      | 22.691,22  | 22.001,18 | (35.016,92)      |
| 218810000 | 02     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (35.706,96)      | 22.691,22  | 22.001,18 | (35.016,92)      |
| 218810100 | 02     | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (34.620,59)      | 22.691,22  | 22.001,18 | (33.930,55)      |
| 218810102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (9.740,80) C     | 7.774,32   | 7.758,27  | (9.724,75) 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    | (50,35) C        | 246,58     | 246,58    | (50,35) C        |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | P F    | (15.788,09) C    | 6.379,22   | 5.705,23  | (15.114,10) C    |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | 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             | 3.250,00   | 3.250,00  | 0,00             |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 3.250,00   | 3.250,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 3.250,00   | 3.250,00  | 0,00 C           |
| 230000000 | 02     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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 P    | 1.073.739,09 X   | 0,00       | 0,00      | 1.073.739,09 X   |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | (3.233,04) X     | 0,00       | 0,00      | (3.233,04) 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>   | -      | 351.087,50       | 122.308,43 | 0,00      | 473.395,93       |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 278.164,53       | 90.314,38  | 0,00      | 368.478,91       |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 226.765,31       | 73.393,89  | 0,00      | 300.159,20       |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 226.765,31       | 73.393,89  | 0,00      | 300.159,20       |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 226.765,31       | 73.393,89  | 0,00      | 300.159,20       |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 226.765,31       | 73.393,89  | 0,00      | 300.159,20       |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | P -    | 23.913,97 D      | 7.893,89   | 0,00      | 31.807,86 D      |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO  | P -    | 4.771,34 D       | 0,00       | 0,00      | 4.771,34 D       |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS  | P -    | 198.080,00 D     | 65.500,00  | 0,00      | 263.580,00 D     |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 51.399,22        | 16.920,49  | 0,00      | 68.319,71        |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 51.399,22        | 16.920,49  | 0,00      | 68.319,71        |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 51.399,22        | 16.920,49  | 0,00      | 68.319,71        |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 51.399,22 D      | 16.920,49  | 0,00      | 68.319,71 D      |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 72.922,97        | 31.994,05  | 0,00      | 104.917,02       |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 13.957,72        | 6.288,73   | 0,00      | 20.246,45        |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 13.957,72        | 6.288,73   | 0,00      | 20.246,45        |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 13.957,72        | 6.288,73   | 0,00      | 20.246,45        |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 1.517,75 D       | 589,84     | 0,00      | 2.107,59 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 -    | 931,86 D         | 816,24     | 0,00      | 1.748,10 D       |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 1.659,67 D       | 773,20     | 0,00      | 2.432,87 D       |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                   | P -    | 1.122,50 D       | 2.713,45   | 0,00      | 3.835,95 D       |
| 331112900 | (21)02 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  | P -    | 0,00 D           | 266,00     | 0,00      | 266,00 D         |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | P -    | 7.119,94 D       | 1.130,00   | 0,00      | 8.249,94 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>  | -      | 58.965,25        | 25.705,32  | 0,00      | 84.670,57        |
|           | 02     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 5.000,00         | 3.250,00   | 0,00      | 8.250,00         |



# 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)

Abril

Page 3 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332100000 |        |   |        |                |            |            |                 |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 5.000,00       | 3.250,00   | 0,00       | 8.250,00        |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | P -    | 5.000,00 D     | 3.250,00   | 0,00       | 8.250,00 D      |
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 12.803,00      | 8.901,00   | 0,00       | 21.704,00       |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 12.803,00      | 8.901,00   | 0,00       | 21.704,00       |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA   | P -    | 6.000,00 D     | 6.000,00   | 0,00       | 12.000,00 D     |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO   | P -    | 2.865,00 D     | 200,00     | 0,00       | 3.065,00 D      |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | P -    | 400,00 D       | 0,00       | 0,00       | 400,00 D        |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                              | P -    | 3.018,00 D     | 2.701,00   | 0,00       | 5.719,00 D      |
| 332212900 | (21)02 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                              | P -    | 520,00 D       | 0,00       | 0,00       | 520,00 D        |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 41.162,25      | 13.554,32  | 0,00       | 54.716,57       |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 41.162,25      | 13.554,32  | 0,00       | 54.716,57       |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA   | P -    | 12.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 12.000,00 D     |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P -    | 0,00 D         | 1.520,00   | 0,00       | 1.520,00 D      |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO   | P -    | 3.500,00 D     | 3.563,00   | 0,00       | 7.063,00 D      |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                | P -    | 2.030,14 D     | 452,42     | 0,00       | 2.482,56 D      |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | P -    | 900,00 D       | 450,00     | 0,00       | 1.350,00 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS  | P -    | 232,11 D       | 68,90      | 0,00       | 301,01 D        |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 22.500,00 D    | 7.500,00   | 0,00       | 30.000,00 D     |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (375.000,00)   | 0,00       | 125.000,00 | (500.000,00)    |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (375.000,00)   | 0,00       | 125.000,00 | (500.000,00)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (375.000,00)   | 0,00       | 125.000,00 | (500.000,00)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (375.000,00)   | 0,00       | 125.000,00 | (500.000,00)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (375.000,00)   | 0,00       | 125.000,00 | (500.000,00)    |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (375.000,00) C | 0,00       | 125.000,00 | (500.000,00) C  |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 2.702.687,60   | 50.375,53  | 2.800,00   | 2.750.263,13    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 2.702.687,60   | 50.375,53  | 2.800,00   | 2.750.263,13    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 2.702.687,60   | 50.375,53  | 2.800,00   | 2.750.263,13    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 1.655.955,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 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      | 1.400,00   | 0,00       | 37.350,00       |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 35.950,00 D    | 1.400,00   | 0,00       | 37.350,00 D     |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00           | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00            |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 35.950,00 D    | 1.400,00   | 0,00       | 37.350,00 D     |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O                             | -      | (35.950,00) X  | 0,00       | 1.400,00   | (37.350,00) X   |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                               | -      | (35.950,00)    | 0,00       | 1.400,00   | (37.350,00)     |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | O -    | (35.950,00) C  | 0,00       | 1.400,00   | (37.350,00) C   |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 1.046.732,60   | 47.575,53  | 0,00       | 1.094.308,13    |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 1.046.732,60   | 47.575,53  | 0,00       | 1.094.308,13    |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 1.046.732,60   | 47.575,53  | 0,00       | 1.094.308,13    |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 1.046.732,60 D | 47.575,53  | 0,00       | 1.094.308,13 D  |
| 600000000 | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (2.702.687,60) | 532.756,97 | 580.332,50 | (2.750.263,13)  |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (2.702.687,60) | 532.756,97 | 580.332,50 | (2.750.263,13)  |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (2.702.687,60) | 532.756,97 | 580.332,50 | (2.750.263,13)  |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (1.655.955,00) | 290.866,25 | 290.866,25 | (1.655.955,00)  |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (609.222,40) C | 48.975,53  | 1.400,00   | (561.646,87) C  |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (1.046.732,60) | 241.890,72 | 289.466,25 | (1.094.308,13)  |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (682.496,10) C | 123.408,43 | 47.575,53  | (606.663,20) C  |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O -    | (17.095,57) C  | 118.482,29 | 123.408,43 | (22.021,71) C   |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (347.140,93) C | 0,00       | 118.482,29 | (465.623,22) C  |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (1.046.732,60) | 241.890,72 | 289.466,25 | (1.094.308,13)  |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (1.046.732,60) | 241.890,72 | 289.466,25 | (1.094.308,13)  |
| 622920100 | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                       | -      | (1.046.732,60) | 241.890,72 | 289.466,25 | (1.094.308,13)  |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (682.496,10) C | 123.408,43 | 47.575,53  | (606.663,20) C  |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (17.095,57) C  | 118.482,29 | 123.408,43 | (22.021,71) C   |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (347.140,93) C | 0,00       | 118.482,29 | (465.623,22) C  |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 4.102.934,19   | 205.992,64 | 58.991,46  | 4.249.935,37    |
| 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      |


**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)**

Abril

Page 4 of 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 71230000  | 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>   | -      | 3.774.911,14     | 205.992,64   | 58.991,46    | 3.921.912,32     |
| 721000000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 463.001,14       | 204.592,64   | 57.591,46    | 610.002,32       |
| 721100000 | 02     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 463.001,14       | 204.592,64   | 57.591,46    | 610.002,32       |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C      | 367.805,22 D     | 180.961,50   | 57.591,46    | 491.175,26 D     |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C      | 95.195,92 D      | 23.631,14    | 0,00         | 118.827,06 D     |
| 722000000 | 02     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 3.311.910,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 3.311.910,00     |
| 722100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 3.311.910,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 3.311.910,00     |
| 722110000 | 02     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 3.311.910,00     | 1.400,00     | 1.400,00     | 3.311.910,00     |
| 722110100 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | C      | 1.655.955,00 D   | 1.400,00     | 1.400,00     | 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>   | -      | (4.102.934,19)   | 669.706,75   | 816.707,93   | (4.249.935,37)   |
| 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      | (305.523,05) C   | 7.500,00     | 0,00         | (298.023,05) C   |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS  | C      | (22.500,00) C    | 0,00         | 7.500,00     | (30.000,00) C    |
| 820000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (3.774.911,14)   | 662.206,75   | 809.207,93   | (3.921.912,32)   |
| 821000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (463.001,14)     | 488.231,22   | 635.232,40   | (610.002,32)     |
| 821100000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (463.001,14)     | 488.231,22   | 635.232,40   | (610.002,32)     |
| 821110000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 699.567,62       | 223.649,28   | 301.073,75   | 622.143,15       |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | 699.567,62 X     | 223.649,28   | 301.073,75   | 622.143,15 X     |
| 821120000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (682.496,10)     | 123.408,43   | 47.575,53    | (606.663,20)     |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (682.496,10) C   | 123.408,43   | 47.575,53    | (606.663,20) C   |
| 821130000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (72.752,19)      | 141.173,51   | 145.409,61   | (76.988,29)      |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | (17.095,57) C    | 118.482,29   | 123.408,43   | (22.021,71) C    |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (402.624,40) C   | 22.691,22    | 22.001,18    | (401.934,36) 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      | (407.320,47) C   | 0,00         | 141.173,51   | (548.493,98) C   |
| 822000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (3.311.910,00)   | 173.975,53   | 173.975,53   | (3.311.910,00)   |
| 822100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (3.311.910,00)   | 173.975,53   | 173.975,53   | (3.311.910,00)   |
| 822110000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (3.311.910,00)   | 173.975,53   | 173.975,53   | (3.311.910,00)   |
| 822110100 | 02     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (1.655.955,00)   | 48.975,53    | 48.975,53    | (1.655.955,00)   |
| 822110101 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | C      | (609.222,40) C   | 48.975,53    | 1.400,00     | (561.646,87) C   |
| 822110102 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | C      | (1.046.732,60) C | 0,00         | 47.575,53    | (1.094.308,13) 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      | (1.280.955,00) C | 125.000,00   | 0,00         | (1.155.955,00) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C      | (375.000,00) C   | 0,00         | 125.000,00   | (500.000,00) C   |
|           |        |   |        | 0,00             | 1.934.295,20 | 1.934.295,20 | 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