

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 06554083/0001-47 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	264.762,90	158.471,64	158.228,33	265.006,21
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	222.059,53	157.622,64	158.228,33	221.453,84
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.619,30	152.157,62	152.440,51	40.336,41
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.619,30	152.157,62	152.440,51	40.336,41
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.619,30	152.157,62	152.440,51	40.336,41
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	40.619,30 D	152.157,62	152.440,51	40.336,41 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		40.619,30	152.157,62	152.440,51	40.336,41
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.040,23	0,00	1.422,80	175.617,43
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	177.040,23	0,00	1.422,80	175.617,43
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.040,23	0,00	1.422,80	175.617,43
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.629,96 D	0,00	1.422,80	207,16 D
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	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	ESTOQUES	-	0,00	4.365,02	4.365,02	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.365,02	4.365,02	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.365,02	4.365,02	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.365,02	4.365,02	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.703,37	849,00	0,00	43.552,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	42.703,37	849,00	0,00	43.552,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	24.509,50	849,00	0,00	25.358,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.509,50	849,00	0,00	25.358,50
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.922,40	849,00	0,00	12.771,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.922,40 D	849,00	0,00	12.771,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(238.158,83)	151.655,75	131.540,06	(218.043,14)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(57.038,63)	151.655,75	131.540,06	(36.922,94)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.550,45)	95.566,89	77.016,44	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.629,96)	78.646,40	77.016,44	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.629,96)	78.646,40	77.016,44	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.629,96)	78.646,40	77.016,44	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.629,96) C	75.273,85	73.643,89	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.372,55	3.372,55	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.920,49)	16.920,49	0,00	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.920,49)	16.920,49	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.920,49)	16.920,49	0,00	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.920,49) C	16.920,49	0,00	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.471,26)	28.798,56	26.448,56	(1.121,26)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.471,26)	28.798,56	26.448,56	(1.121,26)



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)

Maio

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.471,26)	28.798,56	26.448,56	(1.121,26)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.471,26)	28.798,56	26.448,56	(1.121,26)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.471,26) C	28.348,56	25.998,56	(1.121,26) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.016,92)	27.290,30	28.075,06	(35.801,68)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(35.016,92)	24.165,30	24.950,06	(35.801,68)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.016,92)	24.165,30	24.950,06	(35.801,68)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(33.930,55)	24.165,30	24.950,06	(34.715,31)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.724,75) C	7.820,99	8.223,88	(10.127,64) 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	(15.114,10) C	7.806,63	8.188,50	(15.495,97) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.125,00	3.125,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	0,00	0,00	(181.120,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	473.395,93	104.641,00	0,00	578.036,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	368.478,91	77.016,44	0,00	445.495,35
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	300.159,20	77.016,44	0,00	377.175,64
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	300.159,20	77.016,44	0,00	377.175,64
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	300.159,20	77.016,44	0,00	377.175,64
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	300.159,20	77.016,44	0,00	377.175,64
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.807,86 D	8.143,89	0,00	39.951,75 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.771,34 D	3.372,55	0,00	8.143,89 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	263.580,00 D	65.500,00	0,00	329.080,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.319,71	0,00	0,00	68.319,71
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.319,71	0,00	0,00	68.319,71
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.319,71	0,00	0,00	68.319,71
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.319,71 D	0,00	0,00	68.319,71 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	104.917,02	27.624,56	0,00	132.541,58
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.246,45	4.365,02	0,00	24.611,47
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.246,45	4.365,02	0,00	24.611,47
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.246,45	4.365,02	0,00	24.611,47
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.870,02	0,00	1.870,02 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.107,59 D	0,00	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 -	1.748,10 D	0,00	0,00	1.748,10 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.432,87 D	0,00	0,00	2.432,87 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.835,95 D	0,00	0,00	3.835,95 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	266,00 D	0,00	0,00	266,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.249,94 D	1.695,00	0,00	9.944,94 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 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)

Maio

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331115000	(21)						
332000000	02	SERVIÇOS	-	84.670,57	23.259,54	0,00	107.930,11
332100000	02	DIÁRIAS	-	8.250,00	3.125,00	0,00	11.375,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.250,00	3.125,00	0,00	11.375,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.250,00 D	3.125,00	0,00	11.375,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.704,00	4.470,00	0,00	26.174,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.704,00	4.470,00	0,00	26.174,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.065,00 D	0,00	0,00	3.065,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	400,00 D	2.770,00	0,00	3.170,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.719,00 D	1.100,00	0,00	6.819,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.716,57	15.664,54	0,00	70.381,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.716,57	15.664,54	0,00	70.381,11
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.063,00 D	0,00	0,00	7.063,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.482,56 D	661,94	0,00	3.144,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	445,00	0,00	445,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.350,00 D	450,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	301,01 D	107,60	0,00	408,61 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(500.000,00)	0,00	125.000,00	(625.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(500.000,00)	0,00	125.000,00	(625.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(500.000,00)	0,00	125.000,00	(625.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(500.000,00)	0,00	125.000,00	(625.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(500.000,00)	0,00	125.000,00	(625.000,00)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(500.000,00) C	0,00	125.000,00	(625.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.750.263,13	35.877,10	5.120,00	2.781.020,23
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.750.263,13	35.877,10	5.120,00	2.781.020,23
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.750.263,13	35.877,10	5.120,00	2.781.020,23
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	5.120,00	5.120,00	1.655.955,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	37.350,00	2.560,00	0,00	39.910,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	37.350,00 D	2.560,00	0,00	39.910,00 D
522130000	(8) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	37.350,00 D	2.560,00	0,00	39.910,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O -	(37.350,00) X	0,00	2.560,00	(39.910,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(37.350,00)	0,00	2.560,00	(39.910,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(37.350,00) C	0,00	2.560,00	(39.910,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.094.308,13	30.757,10	0,00	1.125.065,23
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.094.308,13	30.757,10	0,00	1.125.065,23
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.094.308,13	30.757,10	0,00	1.125.065,23
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.094.308,13 D	30.757,10	0,00	1.125.065,23 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.750.263,13)	501.478,00	532.235,10	(2.781.020,23)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.750.263,13)	501.478,00	532.235,10	(2.781.020,23)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.750.263,13)	501.478,00	532.235,10	(2.781.020,23)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	267.397,55	267.397,55	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(561.646,87) C	33.317,10	2.560,00	(530.889,77) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.094.308,13)	234.080,45	264.837,55	(1.125.065,23)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(606.663,20) C	106.590,00	30.757,10	(530.830,30) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.021,71) C	127.490,45	106.590,00	(1.121,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(465.623,22) C	0,00	127.490,45	(593.113,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.094.308,13)	234.080,45	264.837,55	(1.125.065,23)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.094.308,13)	234.080,45	264.837,55	(1.125.065,23)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.094.308,13)	234.080,45	264.837,55	(1.125.065,23)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(606.663,20) C	106.590,00	30.757,10	(530.830,30) C


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)
Maio
Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.021,71)C	127.490,45	106.590,00	(1.121,26) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(465.623,22)C	0,00	127.490,45	(593.113,67) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.249.935,37	154.717,62	4.767,56	4.399.885,43
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	328.023,05	0,00	0,00	328.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.921.912,32	154.717,62	4.767,56	4.071.862,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	610.002,32	152.157,62	2.207,56	759.952,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	610.002,32	152.157,62	2.207,56	759.952,38
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	491.175,26 D	127.207,56	784,76	617.598,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.827,06 D	24.950,06	1.422,80	142.354,32 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	2.560,00	2.560,00	3.311.910,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	2.560,00	2.560,00	3.311.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	2.560,00	2.560,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	2.560,00	2.560,00	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	CONTROLES CREDORES	-	(4.249.935,37)	584.517,96	734.468,02	(4.399.885,43)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(328.023,05)	7.500,00	7.500,00	(328.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(298.023,05)C	7.500,00	0,00	(290.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(30.000,00)C	0,00	7.500,00	(37.500,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.921.912,32)	577.017,96	726.968,02	(4.071.862,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(610.002,32)	418.700,86	568.650,92	(759.952,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(610.002,32)	418.700,86	568.650,92	(759.952,38)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	622.143,15	160.455,11	254.698,01	527.900,25
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	622.143,15 X	160.455,11	254.698,01	527.900,25 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(606.663,20)	106.590,00	30.757,10	(530.830,30)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(606.663,20)C	106.590,00	30.757,10	(530.830,30) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(76.988,29)	151.655,75	131.540,06	(56.872,60)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.021,71)C	127.490,45	106.590,00	(1.121,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.934,36)C	24.165,30	24.950,06	(402.719,12) 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 -	(548.493,98)C	0,00	151.655,75	(700.149,73) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	158.317,10	158.317,10	(3.311.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	158.317,10	158.317,10	(3.311.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	158.317,10	158.317,10	(3.311.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	33.317,10	33.317,10	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(561.646,87)C	33.317,10	2.560,00	(530.889,77) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.094.308,13)C	0,00	30.757,10	(1.125.065,23) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(1.155.955,00)C	125.000,00	0,00	(1.030.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(500.000,00)C	0,00	125.000,00	(625.000,00) C
				0,00	1.691.359,07	1.691.359,07	0,00

**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)**Maio****Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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