

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)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	265.006,21	159.932,04	185.529,77	239.408,48
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	221.453,84	154.612,04	185.529,77	190.536,11
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	40.336,41	141.764,40	173.782,13	8.318,68
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	40.336,41	141.764,40	173.782,13	8.318,68
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.336,41	141.764,40	173.782,13	8.318,68
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	40.336,41 D	141.764,40	173.782,13	8.318,68 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		40.336,41	141.764,40	173.782,13	8.318,68
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.617,43	0,00	0,00	175.617,43
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.617,43	0,00	0,00	175.617,43
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.617,43	0,00	0,00	175.617,43
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	207,16 D	0,00	0,00	207,16 D
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
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	11.747,64	11.747,64	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.747,64	11.747,64	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.747,64	11.747,64	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.692,66	8.692,66	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	920,95	920,95	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.235,00	1.235,00	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	525,00	525,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	374,03	374,03	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	43.552,37	5.320,00	0,00	48.872,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	43.552,37	5.320,00	0,00	48.872,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	25.358,50	5.320,00	0,00	30.678,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.358,50	5.320,00	0,00	30.678,50
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>	-	12.771,40	5.320,00	0,00	18.091,40
12311021	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.771,40 D	5.320,00	0,00	18.091,40 D
12311030	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
12311033	(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
12321000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321061	(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>	-	(235.138,78)	157.187,42	141.910,48	(219.861,84)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(54.018,58)	157.187,42	141.910,48	(38.741,64)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(17.095,64)	94.026,05	76.930,41	0,00
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	76.930,41	76.930,41	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	76.930,41	76.930,41	0,00
21111010	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	76.930,41	76.930,41	0,00
21111011	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	70.393,82	70.393,82	0,00 C
21111012	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111013	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.536,59	6.536,59	0,00 C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(17.095,64)	17.095,64	0,00	0,00
21141000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141011	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(17.095,64)	17.095,64	0,00	0,00
21143010	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(17.095,64)	17.095,64	0,00	0,00
21143011	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.095,64) C	17.095,64	0,00	0,00 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)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.121,26)	35.590,33	36.810,38	(2.341,31)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.121,26)	35.590,33	36.810,38	(2.341,31)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.121,26)	35.590,33	36.810,38	(2.341,31)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.121,26)	35.590,33	36.810,38	(2.341,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.121,26) C	35.140,33	36.360,38	(2.341,31) 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>	-	(35.801,68)	27.571,04	28.169,69	(36.400,33)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(35.801,68)	24.571,04	25.169,69	(36.400,33)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.801,68)	24.571,04	25.169,69	(36.400,33)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(34.715,31)	24.571,04	25.169,69	(35.313,96)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.127,64) C	7.953,36	8.022,02	(10.196,30) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.041,35) C	8.276,03	8.286,20	(9.051,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(50,35) C	220,40	220,40	(50,35) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.495,97) C	8.121,25	8.641,07	(16.015,79) 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	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	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>	-	595.132,57	110.320,79	0,00	705.453,36
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	462.590,99	76.930,41	0,00	539.521,40
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	377.175,64	76.930,41	0,00	454.106,05
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	377.175,64	76.930,41	0,00	454.106,05
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	377.175,64	76.930,41	0,00	454.106,05
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	377.175,64	76.930,41	0,00	454.106,05
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.951,75 D	4.893,82	0,00	44.845,57 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	8.143,89 D	0,00	0,00	8.143,89 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.536,59	0,00	6.536,59 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	329.080,00 D	65.500,00	0,00	394.580,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	85.415,35	0,00	0,00	85.415,35
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	85.415,35	0,00	0,00	85.415,35
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	85.415,35	0,00	0,00	85.415,35
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.415,35 D	0,00	0,00	85.415,35 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	132.541,58	33.390,38	0,00	165.931,96
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	24.611,47	11.747,64	0,00	36.359,11
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	24.611,47	11.747,64	0,00	36.359,11
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.611,47	11.747,64	0,00	36.359,11
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.870,02 D	3.160,03	0,00	5.030,05 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	920,95	0,00	920,95 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.107,59 D	887,33	0,00	2.994,92 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.006,00 D	556,00	0,00	1.562,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.748,10 D	717,46	0,00	2.465,56 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.432,87 D	1.535,87	0,00	3.968,74 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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.835,95 D	1.235,00	0,00	5.070,95 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 -	9.944,94 D	2.735,00	0,00	12.679,94 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	107.930,11	21.642,74	0,00	129.572,85
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.375,00	3.000,00	0,00	14.375,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.375,00	3.000,00	0,00	14.375,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.375,00 D	3.000,00	0,00	14.375,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	26.174,00	3.025,05	0,00	29.199,05
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.174,00	3.025,05	0,00	29.199,05
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 -	3.170,00 D	1.375,00	0,00	4.545,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.819,00 D	1.650,05	0,00	8.469,05 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>	-	70.381,11	15.617,69	0,00	85.998,80
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.381,11	15.617,69	0,00	85.998,80
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.520,00 D	350,00	0,00	1.870,00 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 -	3.144,50 D	738,34	0,00	3.882,84 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.800,00 D	450,00	0,00	2.250,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	408,61 D	79,35	0,00	487,96 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(625.000,00)	0,00	100.000,00	(725.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(625.000,00)	0,00	100.000,00	(725.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(625.000,00)	0,00	100.000,00	(725.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(625.000,00)	0,00	100.000,00	(725.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(625.000,00)	0,00	100.000,00	(725.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(625.000,00) C	0,00	100.000,00	(725.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.798.115,87	66.507,89	25.600,00	2.839.023,76
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.798.115,87	66.507,89	25.600,00	2.839.023,76
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.798.115,87	66.507,89	25.600,00	2.839.023,76
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.955,00	25.600,00	25.600,00	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>	-	39.910,00	12.800,00	0,00	52.710,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	39.910,00 D	12.800,00	0,00	52.710,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	39.910,00 D	12.800,00	0,00	52.710,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O -	(39.910,00) X	0,00	12.800,00	(52.710,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(39.910,00)	0,00	12.800,00	(52.710,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(39.910,00) C	0,00	12.800,00	(52.710,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.142.160,87	40.907,89	0,00	1.183.068,76
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.142.160,87	40.907,89	0,00	1.183.068,76
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.142.160,87	40.907,89	0,00	1.183.068,76
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.142.160,87 D	40.907,89	0,00	1.183.068,76 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.798.115,87)	552.422,23	593.330,12	(2.839.023,76)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.798.115,87)	552.422,23	593.330,12	(2.839.023,76)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.798.115,87)	552.422,23	593.330,12	(2.839.023,76)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.655.955,00)	303.065,06	303.065,06	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(513.794,13) C	53.707,89	12.800,00	(472.886,24) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.142.160,87)	249.357,17	290.265,06	(1.183.068,76)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(530.830,30) C	116.740,79	40.907,89	(454.997,40) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.216,90) C	132.616,38	116.740,79	(2.341,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(593.113,67) C	0,00	132.616,38	(725.730,05) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	(1.142.160,87)	249.357,17	290.265,06	(1.183.068,76)


**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)**
**Junho**
**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.142.160,87)	249.357,17	290.265,06	(1.183.068,76)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.142.160,87)	249.357,17	290.265,06	(1.183.068,76)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(530.830,30) C	116.740,79	40.907,89	(454.997,40) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(18.216,90) C	132.616,38	116.740,79	(2.341,31) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(593.113,67) C	0,00	132.616,38	(725.730,05) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.399.885,43	154.564,40	29.394,71	4.525.055,12
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>	-	4.071.862,38	154.564,40	29.394,71	4.197.032,07
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	759.952,38	141.764,40	16.594,71	885.122,07
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	759.952,38	141.764,40	16.594,71	885.122,07
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	617.598,06 D	116.594,71	16.594,71	717.598,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	142.354,32 D	25.169,69	0,00	167.524,01 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.311.910,00	12.800,00	12.800,00	3.311.910,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.311.910,00	12.800,00	12.800,00	3.311.910,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.311.910,00	12.800,00	12.800,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.655.955,00 D	12.800,00	12.800,00	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 CREDITORES</b>	-	(4.399.885,43)	625.255,08	750.424,77	(4.525.055,12)
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	(290.523,05) C	7.500,00	0,00	(283.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(37.500,00) C	0,00	7.500,00	(45.000,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.071.862,38)	617.755,08	742.924,77	(4.197.032,07)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(759.952,38)	464.047,19	589.216,88	(885.122,07)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(759.952,38)	464.047,19	589.216,88	(885.122,07)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	544.995,89	190.118,98	249.211,09	485.903,78
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	544.995,89 X	190.118,98	249.211,09	485.903,78 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(530.830,30)	116.740,79	40.907,89	(454.997,40)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(530.830,30) C	116.740,79	40.907,89	(454.997,40) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(73.968,24)	157.187,42	141.910,48	(58.691,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(18.216,90) C	132.616,38	116.740,79	(2.341,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(402.719,12) C	24.571,04	25.169,69	(403.317,77) 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	(700.149,73) C	0,00	157.187,42	(857.337,15) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.311.910,00)	153.707,89	153.707,89	(3.311.910,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.311.910,00)	153.707,89	153.707,89	(3.311.910,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.311.910,00)	153.707,89	153.707,89	(3.311.910,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.655.955,00)	53.707,89	53.707,89	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(513.794,13) C	53.707,89	12.800,00	(472.886,24) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.142.160,87) C	0,00	40.907,89	(1.183.068,76) C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.655.955,00)	100.000,00	100.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.030.955,00) C	100.000,00	0,00	(930.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(625.000,00) C	0,00	100.000,00	(725.000,00) C
				0,00	1.826.189,85	1.826.189,85	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)**Junho****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