

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	239.408,48	216.539,96	217.320,48	238.627,96
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	190.536,11	215.629,96	217.320,48	188.845,59
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.318,68	207.633,28	210.423,80	5.528,16
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.318,68	207.633,28	210.423,80	5.528,16
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.318,68	207.633,28	210.423,80	5.528,16
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.318,68 D	207.633,28	210.423,80	5.528,16 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		8.318,68	207.633,28	210.423,80	5.528,16
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,43	0,00	0,00	175.617,43
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,43	0,00	0,00	175.617,43
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	6.896,68	6.896,68	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.896,68	6.896,68	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.896,68	6.896,68	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.907,05	5.907,05	0,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	470,74	470,74	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	518,89	518,89	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.872,37	910,00	0,00	49.782,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	48.872,37	910,00	0,00	49.782,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	30.678,50	910,00	0,00	31.588,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.678,50	910,00	0,00	31.588,50
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	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	910,00	0,00	4.855,00
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
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
12321000	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 LÍQUIDO	-	(219.861,84)	177.369,25	167.173,43	(209.666,02)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.741,64)	177.369,25	167.173,43	(28.545,82)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	108.053,88	108.053,88	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.774,99	73.774,99	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.774,99	73.774,99	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	73.774,99	73.774,99	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.774,99	73.774,99	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	34.278,89	34.278,89	0,00
21141000	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
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.278,89	34.278,89	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	34.278,89	34.278,89	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	34.278,89	34.278,89	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)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.341,31)	35.135,82	33.415,82	(621,31)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.341,31)	35.135,82	33.415,82	(621,31)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.341,31)	35.135,82	33.415,82	(621,31)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.341,31)	35.135,82	33.415,82	(621,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.341,31) C	34.685,82	32.965,82	(621,31) 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	-	(36.400,33)	34.179,55	25.703,73	(27.924,51)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.400,33)	33.054,55	24.578,73	(27.924,51)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.400,33)	33.054,55	24.578,73	(27.924,51)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(35.313,96)	33.054,55	24.578,73	(26.838,14)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.196,30) C	15.958,66	7.936,64	(2.174,28) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.051,52) C	8.307,43	8.307,43	(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	(16.015,79) C	8.568,06	8.114,26	(15.561,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.125,00	1.125,00	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 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	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	-	705.453,36	140.584,70	0,00	846.038,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	539.521,40	108.053,88	0,00	647.575,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	454.106,05	73.774,99	0,00	527.881,04
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	454.106,05	73.774,99	0,00	527.881,04
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	454.106,05	73.774,99	0,00	527.881,04
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	454.106,05	73.774,99	0,00	527.881,04
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.845,57 D	8.274,99	0,00	53.120,56 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 -	6.536,59 D	0,00	0,00	6.536,59 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	394.580,00 D	65.500,00	0,00	460.080,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.415,35	34.278,89	0,00	119.694,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	85.415,35	34.278,89	0,00	119.694,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.415,35	34.278,89	0,00	119.694,24
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.415,35 D	34.278,89	0,00	119.694,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	165.931,96	32.530,82	0,00	198.462,78
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.359,11	6.896,68	0,00	43.255,79
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.359,11	6.896,68	0,00	43.255,79
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.359,11	6.896,68	0,00	43.255,79
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.030,05 D	2.430,14	0,00	7.460,19 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	920,95 D	470,74	0,00	1.391,69 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.994,92 D	518,89	0,00	3.513,81 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.562,00 D	0,00	0,00	1.562,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.465,56 D	384,82	0,00	2.850,38 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	3.968,74 D	642,09	0,00	4.610,83 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)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	HIGIENIZACAO					
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.070,95 D	0,00	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 -	12.679,94 D	2.450,00	0,00	15.129,94 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	SERVIÇOS	-	129.572,85	25.634,14	0,00	155.206,99
332100000	02	DIÁRIAS	-	14.375,00	1.125,00	0,00	15.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.375,00	1.125,00	0,00	15.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.375,00 D	1.125,00	0,00	15.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.199,05	4.175,00	0,00	33.374,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.199,05	4.175,00	0,00	33.374,05
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	1.100,00	0,00	4.165,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.545,00 D	875,00	0,00	5.420,00 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 -	8.469,05 D	2.200,00	0,00	10.669,05 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	85.998,80	20.334,14	0,00	106.332,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	85.998,80	20.334,14	0,00	106.332,94
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.870,00 D	5.350,00	0,00	7.220,00 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 -	3.882,84 D	465,24	0,00	4.348,08 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 -	2.250,00 D	450,00	0,00	2.700,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	487,96 D	68,90	0,00	556,86 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(725.000,00)	0,00	150.000,00	(875.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(725.000,00)	0,00	150.000,00	(875.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(725.000,00)	0,00	150.000,00	(875.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(725.000,00)	0,00	150.000,00	(875.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(725.000,00)	0,00	150.000,00	(875.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(725.000,00) C	0,00	150.000,00	(875.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.839.023,76	79.561,80	17.800,00	2.900.785,56
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.839.023,76	79.561,80	17.800,00	2.900.785,56
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.839.023,76	79.561,80	17.800,00	2.900.785,56
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	12.800,00	17.800,00	1.650.955,00
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	-	52.710,00	6.400,00	0,00	59.110,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	52.710,00 D	6.400,00	0,00	59.110,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	52.710,00 D	6.400,00	0,00	59.110,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(52.710,00) X	0,00	6.400,00	(59.110,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(52.710,00)	0,00	11.400,00	(64.110,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.710,00) C	0,00	11.400,00	(64.110,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.183.068,76	66.761,80	0,00	1.249.830,56
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.183.068,76	66.761,80	0,00	1.249.830,56
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.183.068,76	66.761,80	0,00	1.249.830,56
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.183.068,76 D	66.761,80	0,00	1.249.830,56 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.839.023,76)	651.980,60	713.742,40	(2.900.785,56)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.839.023,76)	651.980,60	713.742,40	(2.900.785,56)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.839.023,76)	651.980,60	713.742,40	(2.900.785,56)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	365.071,20	360.071,20	(1.650.955,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(472.886,24) C	78.161,80	6.400,00	(401.124,44) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.183.068,76)	286.909,40	353.671,20	(1.249.830,56)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(454.997,40) C	142.594,70	66.761,80	(379.164,50) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.341,31) C	144.314,70	142.594,70	(621,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(725.730,05) C	0,00	144.314,70	(870.044,75) 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)
Julho
Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.183.068,76)	286.909,40	353.671,20	(1.249.830,56)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.183.068,76)	286.909,40	353.671,20	(1.249.830,56)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.183.068,76)	286.909,40	353.671,20	(1.249.830,56)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(454.997,40) C	142.594,70	66.761,80	(379.164,50) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.341,31) C	144.314,70	142.594,70	(621,31) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(725.730,05) C	0,00	144.314,70	(870.044,75) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.525.055,12	214.033,28	44.454,55	4.694.633,85
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	-	4.197.032,07	214.033,28	44.454,55	4.366.610,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	885.122,07	207.633,28	33.054,55	1.059.700,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	885.122,07	207.633,28	33.054,55	1.059.700,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	717.598,06 D	183.054,55	33.054,55	867.598,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	167.524,01 D	24.578,73	0,00	192.102,74 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	6.400,00	11.400,00	3.306.910,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	6.400,00	11.400,00	3.306.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	6.400,00	11.400,00	3.306.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.655.955,00 D	6.400,00	11.400,00	1.650.955,00 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	-	(4.525.055,12)	799.756,80	969.335,53	(4.694.633,85)
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	(283.023,05) C	7.500,00	0,00	(275.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(45.000,00) C	0,00	7.500,00	(52.500,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.197.032,07)	792.256,80	961.835,53	(4.366.610,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(885.122,07)	564.095,00	738.673,73	(1.059.700,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(885.122,07)	564.095,00	738.673,73	(1.059.700,80)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	485.903,78	244.131,05	327.369,25	402.665,58
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	485.903,78 X	244.131,05	327.369,25	402.665,58 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(454.997,40)	142.594,70	66.761,80	(379.164,50)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(454.997,40) C	142.594,70	66.761,80	(379.164,50) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.691,30)	177.369,25	167.173,43	(48.495,48)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.341,31) C	144.314,70	142.594,70	(621,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(403.317,77) C	33.054,55	24.578,73	(394.841,95) 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	(857.337,15) C	0,00	177.369,25	(1.034.706,40) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	228.161,80	223.161,80	(3.306.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	228.161,80	223.161,80	(3.306.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	228.161,80	223.161,80	(3.306.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	78.161,80	73.161,80	(1.650.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(472.886,24) C	78.161,80	6.400,00	(401.124,44) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.183.068,76) C	0,00	66.761,80	(1.249.830,56) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.655.955,00)	150.000,00	150.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(930.955,00) C	150.000,00	0,00	(780.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(725.000,00) C	0,00	150.000,00	(875.000,00) C
				0,00	2.279.826,39	2.279.826,39	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)**Julho****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