

**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)**

Agosto

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	238.627,96	163.714,34	164.733,31	237.608,99
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	188.845,59	161.144,34	164.733,31	185.256,62
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.528,16	150.430,12	155.459,09	499,19
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.528,16	150.430,12	155.459,09	499,19
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.528,16	150.430,12	155.459,09	499,19
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.528,16 D	150.430,12	155.459,09	499,19 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		5.528,16	150.430,12	155.459,09	499,19
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 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	9.614,22	9.274,22	340,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.614,22	9.274,22	340,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.614,22	9.274,22	340,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.468,30	5.128,30	340,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	617,26	617,26	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.904,90	2.904,90	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	623,76	623,76	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	49.782,37	2.570,00	0,00	52.352,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	49.782,37	2.570,00	0,00	52.352,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	31.588,50	2.570,00	0,00	34.158,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.588,50	2.570,00	0,00	34.158,50
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>	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
12311021	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.855,00	2.570,00	0,00	7.425,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	2.570,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	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	<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
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 LÍQUIDO</b>	-	(209.666,02)	155.459,09	159.133,99	(213.340,92)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28.545,82)	155.459,09	159.133,99	(32.220,72)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	92.086,61	92.086,61	0,00
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	75.007,89	75.007,89	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	75.007,89	75.007,89	0,00
21111010	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	75.007,89	75.007,89	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.007,89	75.007,89	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.078,72	17.078,72	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
211410101	(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>	-	0,00	17.078,72	17.078,72	0,00
21143010	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.078,72	17.078,72	0,00

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)

**Agosto**

**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.078,72	17.078,72	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(621,31)	35.442,36	39.117,26	(4.296,21)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(621,31)	35.442,36	39.117,26	(4.296,21)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(621,31)	35.442,36	39.117,26	(4.296,21)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(621,31)	35.442,36	39.117,26	(4.296,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(621,31) C	34.992,36	38.667,26	(4.296,21) 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>	-	(27.924,51)	27.930,12	27.930,12	(27.924,51)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(27.924,51)	25.430,12	25.430,12	(27.924,51)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.924,51)	25.430,12	25.430,12	(27.924,51)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(26.838,14)	25.430,12	25.430,12	(26.838,14)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.174,28) C	7.889,20	7.889,20	(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	(15.561,99) C	9.013,09	9.013,09	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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>	-	846.038,06	129.693,87	0,00	975.731,93
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	647.575,28	92.086,61	0,00	739.661,89
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	527.881,04	75.007,89	0,00	602.888,93
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	527.881,04	75.007,89	0,00	602.888,93
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	527.881,04	75.007,89	0,00	602.888,93
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	527.881,04	75.007,89	0,00	602.888,93
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.120,56 D	9.507,89	0,00	62.628,45 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 -	460.080,00 D	65.500,00	0,00	525.580,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	119.694,24	17.078,72	0,00	136.772,96
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	119.694,24	17.078,72	0,00	136.772,96
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	119.694,24	17.078,72	0,00	136.772,96
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	119.694,24 D	17.078,72	0,00	136.772,96 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	198.462,78	37.607,26	0,00	236.070,04
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	43.255,79	9.274,22	0,00	52.530,01
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	43.255,79	9.274,22	0,00	52.530,01
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.255,79	9.274,22	0,00	52.530,01
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.460,19 D	3.170,29	0,00	10.630,48 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.391,69 D	617,26	0,00	2.008,95 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.513,81 D	623,76	0,00	4.137,57 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 -	2.850,38 D	757,12	0,00	3.607,50 D

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)

**Agosto**

**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.610,83 D	1.200,89	0,00	5.811,72 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.070,95 D	2.904,90	0,00	7.975,85 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 -	15.129,94 D	0,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	155.206,99	28.333,04	0,00	183.540,03
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	15.500,00	2.500,00	0,00	18.000,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.500,00	2.500,00	0,00	18.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.500,00 D	2.500,00	0,00	18.000,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	33.374,05	2.885,00	0,00	36.259,05
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.374,05	2.885,00	0,00	36.259,05
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 -	4.165,00 D	0,00	0,00	4.165,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.420,00 D	1.035,00	0,00	6.455,00 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 -	10.669,05 D	1.650,00	0,00	12.319,05 D
332212900	(21)02	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	106.332,94	22.948,04	0,00	129.280,98
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.332,94	22.948,04	0,00	129.280,98
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.220,00 D	0,00	0,00	7.220,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.063,00 D	6.400,00	0,00	13.463,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.348,08 D	608,24	0,00	4.956,32 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 -	2.700,00 D	450,00	0,00	3.150,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	556,86 D	89,80	0,00	646,66 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(875.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.000.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.905.785,56	99.870,97	42.000,00	2.963.656,53
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.905.785,56	99.870,97	42.000,00	2.963.656,53
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.905.785,56	99.870,97	42.000,00	2.963.656,53
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.955,00	42.000,00	42.000,00	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>	-	59.110,00	21.000,00	0,00	80.110,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	59.110,00 D	21.000,00	0,00	80.110,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	59.110,00 D	21.000,00	0,00	80.110,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(59.110,00) X	0,00	21.000,00	(80.110,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(59.110,00)	0,00	21.000,00	(80.110,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.110,00) C	0,00	21.000,00	(80.110,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.249.830,56	57.870,97	0,00	1.307.701,53
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.249.830,56	57.870,97	0,00	1.307.701,53
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.249.830,56	57.870,97	0,00	1.307.701,53
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.249.830,56 D	57.870,97	0,00	1.307.701,53 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.905.785,56)	606.336,65	664.207,62	(2.963.656,53)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.905.785,56)	606.336,65	664.207,62	(2.963.656,53)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.905.785,56)	606.336,65	664.207,62	(2.963.656,53)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.655.955,00)	342.603,81	342.603,81	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(406.124,44) C	78.870,97	21.000,00	(348.253,47) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.249.830,56)	263.732,84	321.603,81	(1.307.701,53)

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)

**Agosto**

**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(379.164,50) C	133.703,87	57.870,97	(303.331,60) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(621,31) C	130.028,97	133.703,87	(4.296,21) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(870.044,75) C	0,00	130.028,97	(1.000.073,72) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.249.830,56)	263.732,84	321.603,81	(1.307.701,53)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.249.830,56)	263.732,84	321.603,81	(1.307.701,53)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.249.830,56)	263.732,84	321.603,81	(1.307.701,53)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(379.164,50) C	133.703,87	57.870,97	(303.331,60) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(621,31) C	130.028,97	133.703,87	(4.296,21) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(870.044,75) C	0,00	130.028,97	(1.000.073,72) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.699.633,85	171.430,12	21.000,00	4.850.063,97
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>	-	4.371.610,80	171.430,12	21.000,00	4.522.040,92
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.059.700,80	150.430,12	0,00	1.210.130,92
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.059.700,80	150.430,12	0,00	1.210.130,92
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	867.598,06 D	125.000,00	0,00	992.598,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.102,74 D	25.430,12	0,00	217.532,86 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.311.910,00	21.000,00	21.000,00	3.311.910,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.311.910,00	21.000,00	21.000,00	3.311.910,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.311.910,00	21.000,00	21.000,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	21.000,00	21.000,00	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>	-	(4.699.633,85)	688.433,87	838.863,99	(4.850.063,97)
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 -	(275.523,05) C	7.500,00	0,00	(268.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(52.500,00) C	0,00	7.500,00	(60.000,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.371.610,80)	680.933,87	831.363,99	(4.522.040,92)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.059.700,80)	477.062,90	627.493,02	(1.210.130,92)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.059.700,80)	477.062,90	627.493,02	(1.210.130,92)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	402.665,58	187.899,94	255.028,97	335.536,55
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	402.665,58 X	187.899,94	255.028,97	335.536,55 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(379.164,50)	133.703,87	57.870,97	(303.331,60)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(379.164,50) C	133.703,87	57.870,97	(303.331,60) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(48.495,48)	155.459,09	159.133,99	(52.170,38)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(621,31) C	130.028,97	133.703,87	(4.296,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.841,95) C	25.430,12	25.430,12	(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 -	(1.034.706,40) C	0,00	155.459,09	(1.190.165,49) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.311.910,00)	203.870,97	203.870,97	(3.311.910,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.311.910,00)	203.870,97	203.870,97	(3.311.910,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.311.910,00)	203.870,97	203.870,97	(3.311.910,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.655.955,00)	78.870,97	78.870,97	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(406.124,44) C	78.870,97	21.000,00	(348.253,47) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.249.830,56) C	0,00	57.870,97	(1.307.701,53) 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 -	(780.955,00) C	125.000,00	0,00	(655.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(875.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.000.000,00) C

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)**Agosto****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	2.014.938,91	2.014.938,91	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