

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra: H, Bairro: Centro - CNPJ C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI (UG:2)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	237.608,99	156.520,10	155.325,39	238.803,70
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	185.256,62	156.520,10	155.325,39	186.451,33
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	499,19	148.219,18	148.124,47	593,90
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	499,19	148.219,18	148.124,47	593,90
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	499,19	148.219,18	148.124,47	593,90
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	499,19 D	148.219,18	148.124,47	593,90 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		499,19	148.219,18	148.124,47	593,90
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>	-	340,00	7.200,92	7.200,92	340,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	340,00	7.200,92	7.200,92	340,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	340,00	7.200,92	7.200,92	340,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	340,00 D	6.191,32	6.191,32	340,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	645,04	645,04	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	364,56	364,56	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	52.352,37	0,00	0,00	52.352,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	52.352,37	0,00	0,00	52.352,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	34.158,50	0,00	0,00	34.158,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.158,50	0,00	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>	-	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	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>	-	(213.340,92)	148.124,47	144.149,57	(209.366,02)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.220,72)	148.124,47	144.149,57	(28.245,82)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	91.825,61	91.825,61	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	16.817,72	16.817,72	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	16.817,72	16.817,72	0,00
21143010	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	16.817,72	16.817,72	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)

**Setembro**
**Página 2 de 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	16.817,72	16.817,72	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.296,21)	29.954,68	25.979,78	(321,31)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.296,21)	29.954,68	25.979,78	(321,31)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.296,21)	29.954,68	25.979,78	(321,31)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.296,21)	29.954,68	25.979,78	(321,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.296,21) C	29.504,68	25.529,78	(321,31) 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>	-	(27.924,51)	26.344,18	26.344,18	(27.924,51)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(27.924,51)	23.219,18	23.219,18	(27.924,51)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.924,51)	23.219,18	23.219,18	(27.924,51)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(26.838,14)	23.219,18	23.219,18	(26.838,14)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.174,28) C	7.745,65	7.745,65	(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	6.945,70	6.945,70	(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	3.125,00	3.125,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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>	-	975.731,93	119.830,39	0,00	1.095.562,32
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	739.661,89	91.825,61	0,00	831.487,50
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	602.888,93	75.007,89	0,00	677.896,82
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	602.888,93	75.007,89	0,00	677.896,82
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	602.888,93	75.007,89	0,00	677.896,82
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	602.888,93	75.007,89	0,00	677.896,82
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.628,45 D	9.507,89	0,00	72.136,34 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 -	525.580,00 D	65.500,00	0,00	591.080,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	136.772,96	16.817,72	0,00	153.590,68
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	136.772,96	16.817,72	0,00	153.590,68
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	136.772,96	16.817,72	0,00	153.590,68
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.772,96 D	16.817,72	0,00	153.590,68 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	236.070,04	28.004,78	0,00	264.074,82
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	52.530,01	7.200,92	0,00	59.730,93
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	52.530,01	7.200,92	0,00	59.730,93
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.530,01	7.200,92	0,00	59.730,93
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.630,48 D	3.300,23	0,00	13.930,71 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.008,95 D	645,04	0,00	2.653,99 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.137,57 D	364,56	0,00	4.502,13 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.562,00 D	1.200,00	0,00	2.762,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.607,50 D	402,32	0,00	4.009,82 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)

Setembro

Página 3 de 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 -	5.811,72 D	1.288,77	0,00	7.100,49 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.975,85 D	0,00	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>	-	183.540,03	20.803,86	0,00	204.343,89
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.000,00	3.125,00	0,00	21.125,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.000,00	3.125,00	0,00	21.125,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	3.125,00	0,00	21.125,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	36.259,05	1.580,00	0,00	37.839,05
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.259,05	1.580,00	0,00	37.839,05
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 -	6.455,00 D	250,00	0,00	6.705,00 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 -	12.319,05 D	1.330,00	0,00	13.649,05 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 -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	129.280,98	16.098,86	0,00	145.379,84
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	129.280,98	16.098,86	0,00	145.379,84
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 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 -	13.463,00 D	800,00	0,00	14.263,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.956,32 D	689,51	0,00	5.645,83 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 -	3.150,00 D	450,00	0,00	3.600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	646,66 D	159,35	0,00	806,01 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.125.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.963.656,53	46.697,49	1.600,00	3.008.754,02
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.963.656,53	46.697,49	1.600,00	3.008.754,02
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.963.656,53	46.697,49	1.600,00	3.008.754,02
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.955,00	1.600,00	1.600,00	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>	-	80.110,00	800,00	0,00	80.910,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	80.110,00 D	800,00	0,00	80.910,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.110,00 D	800,00	0,00	80.910,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(80.110,00) X	0,00	800,00	(80.910,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(80.110,00)	0,00	800,00	(80.910,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.110,00) C	0,00	800,00	(80.910,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.307.701,53	45.097,49	0,00	1.352.799,02
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.307.701,53	45.097,49	0,00	1.352.799,02
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.307.701,53	45.097,49	0,00	1.352.799,02
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.307.701,53 D	45.097,49	0,00	1.352.799,02 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.963.656,53)	537.568,85	582.666,34	(3.008.754,02)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.963.656,53)	537.568,85	582.666,34	(3.008.754,02)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.963.656,53)	537.568,85	582.666,34	(3.008.754,02)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.655.955,00)	291.733,17	291.733,17	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(348.253,47) C	45.897,49	800,00	(303.155,98) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.307.701,53)	245.835,68	290.933,17	(1.352.799,02)


**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)**

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(303.331,60) C	120.930,39	45.097,49	(227.498,70) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.296,21) C	124.905,29	120.930,39	(321,31) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.000.073,72) C	0,00	124.905,29	(1.124.979,01) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.307.701,53)	245.835,68	290.933,17	(1.352.799,02)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.307.701,53)	245.835,68	290.933,17	(1.352.799,02)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.307.701,53)	245.835,68	290.933,17	(1.352.799,02)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(303.331,60) C	120.930,39	45.097,49	(227.498,70) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.296,21) C	124.905,29	120.930,39	(321,31) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.000.073,72) C	0,00	124.905,29	(1.124.979,01) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.850.063,97	149.019,18	800,00	4.998.283,15
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>	-	4.522.040,92	149.019,18	800,00	4.670.260,10
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.210.130,92	148.219,18	0,00	1.358.350,10
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.210.130,92	148.219,18	0,00	1.358.350,10
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	992.598,06 D	125.000,00	0,00	1.117.598,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	217.532,86 D	23.219,18	0,00	240.752,04 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.311.910,00	800,00	800,00	3.311.910,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.311.910,00	800,00	800,00	3.311.910,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.311.910,00	800,00	800,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	800,00	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 CREDORES</b>	-	(4.850.063,97)	617.455,13	765.674,31	(4.998.283,15)
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 -	(268.023,05) C	7.500,00	0,00	(260.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(60.000,00) C	0,00	7.500,00	(67.500,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.522.040,92)	609.955,13	758.174,31	(4.670.260,10)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.210.130,92)	439.057,64	587.276,82	(1.358.350,10)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.210.130,92)	439.057,64	587.276,82	(1.358.350,10)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	335.536,55	170.002,78	249.905,29	255.634,04
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	335.536,55 X	170.002,78	249.905,29	255.634,04 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(303.331,60)	120.930,39	45.097,49	(227.498,70)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(303.331,60) C	120.930,39	45.097,49	(227.498,70) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(52.170,38)	148.124,47	144.149,57	(48.195,48)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.296,21) C	124.905,29	120.930,39	(321,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.841,95) C	23.219,18	23.219,18	(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 -	(1.190.165,49) C	0,00	148.124,47	(1.338.289,96) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.311.910,00)	170.897,49	170.897,49	(3.311.910,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.311.910,00)	170.897,49	170.897,49	(3.311.910,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.311.910,00)	170.897,49	170.897,49	(3.311.910,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.655.955,00)	45.897,49	45.897,49	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(348.253,47) C	45.897,49	800,00	(303.155,98) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.307.701,53) C	0,00	45.097,49	(1.352.799,02) 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 -	(655.955,00) C	125.000,00	0,00	(530.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.000.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.125.000,00) 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)**
**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	1.775.215,61	1.775.215,61	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