

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

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	264.300,64	178.814,51	174.474,65	268.640,50
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	208.578,27	176.244,51	174.474,65	210.348,13
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.620,78 D	167.458,45	166.788,59	22.290,64 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		21.620,78	167.458,45	166.788,59	22.290,64
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.617,49	0,00	0,00	175.617,49
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.617,49	0,00	0,00	175.617,49
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.617,49	0,00	0,00	175.617,49
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	207,22 D	0,00	0,00	207,22 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	7.686,06	7.686,06	340,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	340,00	7.686,06	7.686,06	340,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	340,00	7.686,06	7.686,06	340,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	340,00 D	6.633,57	6.633,57	340,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
11561990	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.052,49	1.052,49	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	55.722,37	2.570,00	0,00	58.292,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	55.722,37	2.570,00	0,00	58.292,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	37.528,50	2.570,00	0,00	40.098,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.528,50	2.570,00	0,00	40.098,50
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	12.012,10	2.570,00	0,00	14.582,10
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	7.362,10 D	2.570,00	0,00	9.932,10 D
12311020	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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
12311030	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	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>	-	(218.694,77)	149.752,48	167.863,60	(236.805,89)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(37.574,57)	149.752,48	167.863,60	(55.685,69)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	92.501,75	109.449,47	(16.947,72)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	75.264,74	75.264,74	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	75.264,74	75.264,74	0,00
21111010	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	75.264,74	75.264,74	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	256,85	256,85	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	17.237,01	34.184,73	(16.947,72)
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	17.237,01	34.184,73	(16.947,72)



# 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)

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.237,01	34.184,73	(16.947,72)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.237,01	34.184,73	(16.947,72) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.691,31)	28.311,79	29.616,79	(2.996,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.691,31) C	27.861,79	29.166,79	(2.996,31) 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>	-	(35.883,26)	28.938,94	28.797,34	(35.741,66)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(35.883,26)	25.563,94	25.422,34	(35.741,66)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.883,26)	25.563,94	25.422,34	(35.741,66)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(34.796,89)	25.563,94	25.422,34	(34.655,29)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.133,03) C	7.958,75	7.817,15	(9.991,43) 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	9.077,36	9.077,36	(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	3.375,00	3.375,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.375,00	3.375,00	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.199.394,13	138.771,26	0,00	1.338.165,39
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	907.083,04	109.449,47	0,00	1.016.532,51
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	753.492,36	75.264,74	0,00	828.757,10
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	80.045,68 D	9.507,89	0,00	89.553,57 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	8.143,89 D	256,85	0,00	8.400,74 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.722,79 D	0,00	0,00	8.722,79 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	656.580,00 D	65.500,00	0,00	722.080,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	153.590,68	34.184,73	0,00	187.775,41
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	153.590,68	34.184,73	0,00	187.775,41
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	153.590,68	34.184,73	0,00	187.775,41
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	153.590,68 D	34.184,73	0,00	187.775,41 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	292.311,09	29.321,79	0,00	321.632,88
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	65.610,95	7.686,06	0,00	73.297,01
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	65.610,95	7.686,06	0,00	73.297,01
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.610,95	7.686,06	0,00	73.297,01
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.410,71 D	3.350,08	0,00	20.760,79 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.368,55 D	0,00	0,00	3.368,55 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.531,11	0,00	1.531,11 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.740,27 D	0,00	0,00	4.740,27 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)**
**Novembro**
**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.795,57 D	1.647,38	0,00	6.442,95 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.762,06 D	1.157,49	0,00	8.919,55 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>	-	226.700,14	21.635,73	0,00	248.335,87
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	25.125,00	3.375,00	0,00	28.500,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.125,00	3.375,00	0,00	28.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.125,00 D	3.375,00	0,00	28.500,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	40.869,05	2.230,00	0,00	43.099,05
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.869,05	2.230,00	0,00	43.099,05
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 -	4.665,00 D	500,00	0,00	5.165,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.635,00 D	630,00	0,00	8.265,00 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 -	15.249,05 D	1.100,00	0,00	16.349,05 D
332212900	(21)02	CONFECCAO 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>	-	160.706,09	16.030,73	0,00	176.736,82
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	160.706,09	16.030,73	0,00	176.736,82
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	6.000,00	0,00	54.000,00 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 -	15.063,00 D	800,00	0,00	15.863,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.645,83 D	732,73	0,00	6.378,56 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 -	4.050,00 D	450,00	0,00	4.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	882,26 D	48,00	0,00	930,26 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.500,00 D	0,00	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.000,00 D	7.500,00	0,00	82.500,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.245.000,00)	0,00	125.000,00	(1.370.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.245.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.370.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.041.222,93	73.808,36	17.800,00	3.097.231,29
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.041.222,93	73.808,36	17.800,00	3.097.231,29
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.041.222,93	73.808,36	17.800,00	3.097.231,29
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.955,00	7.200,00	17.800,00	1.645.355,00
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>	-	82.860,00	3.600,00	0,00	86.460,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	82.860,00 D	3.600,00	0,00	86.460,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	82.860,00 D	3.600,00	0,00	86.460,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(82.860,00) X	0,00	3.600,00	(86.460,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(82.860,00)	0,00	14.200,00	(97.060,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.860,00) C	0,00	14.200,00	(97.060,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.385.267,93	66.608,36	0,00	1.451.876,29
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.385.267,93	66.608,36	0,00	1.451.876,29
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.385.267,93	66.608,36	0,00	1.451.876,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.385.267,93 D	66.608,36	0,00	1.451.876,29 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.041.222,93)	614.067,96	670.076,32	(3.097.231,29)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.041.222,93)	614.067,96	670.076,32	(3.097.231,29)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.041.222,93)	614.067,96	670.076,32	(3.097.231,29)



# 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)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.655.955,00)	347.438,16	336.838,16	(1.645.355,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(270.687,07) C	80.808,36	3.600,00	(193.478,71) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.665,80) C	142.441,26	66.608,36	(75.832,90) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.691,31) C	124.188,54	142.441,26	(19.944,03) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.231.910,82) C	0,00	124.188,54	(1.356.099,36) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.385.267,93)	266.629,80	333.238,16	(1.451.876,29)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(151.665,80) C	142.441,26	66.608,36	(75.832,90) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.691,31) C	124.188,54	142.441,26	(19.944,03) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.231.910,82) C	0,00	124.188,54	(1.356.099,36) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.143.847,09	171.058,45	31.236,11	5.283.669,43
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>	-	4.815.824,04	171.058,45	31.236,11	4.955.646,38
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.503.914,04	167.458,45	17.036,11	1.654.336,38
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.503.914,04	167.458,45	17.036,11	1.654.336,38
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.237.598,00 D	142.036,11	17.036,11	1.362.598,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	266.316,04 D	25.422,34	0,00	291.738,38 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.311.910,00	3.600,00	14.200,00	3.301.310,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.311.910,00	3.600,00	14.200,00	3.301.310,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.311.910,00	3.600,00	14.200,00	3.301.310,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	3.600,00	14.200,00	1.645.355,00 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>	-	(5.143.847,09)	713.335,11	853.157,45	(5.283.669,43)
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 -	(253.023,05) C	7.500,00	0,00	(245.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(75.000,00) C	0,00	7.500,00	(82.500,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.815.824,04)	705.835,11	845.657,45	(4.955.646,38)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.503.914,04)	500.026,75	650.449,09	(1.654.336,38)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.503.914,04)	500.026,75	650.449,09	(1.654.336,38)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	168.102,95	207.833,01	266.224,65	109.711,31
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.102,95 X	207.833,01	266.224,65	109.711,31 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(151.665,80)	142.441,26	66.608,36	(75.832,90)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.665,80) C	142.441,26	66.608,36	(75.832,90) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(57.524,23)	149.752,48	167.863,60	(75.635,35)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.691,31) C	124.188,54	142.441,26	(19.944,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.800,70) C	25.563,94	25.422,34	(402.659,10) 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 -	(1.462.826,96) C	0,00	149.752,48	(1.612.579,44) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.311.910,00)	205.808,36	195.208,36	(3.301.310,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.311.910,00)	205.808,36	195.208,36	(3.301.310,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.311.910,00)	205.808,36	195.208,36	(3.301.310,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.655.955,00)	80.808,36	70.208,36	(1.645.355,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(270.687,07) C	80.808,36	3.600,00	(193.478,71) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.385.267,93) C	0,00	66.608,36	(1.451.876,29) C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b>	-	(1.655.955,00)	125.000,00	125.000,00	(1.655.955,00)

**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)**
**Novembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>							
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(410.955,00)C	125.000,00	0,00	(285.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.245.000,00)C	0,00	125.000,00	(1.370.000,00) C
				0,00	2.039.608,13	2.039.608,13	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