



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)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	268.640,50	187.681,60	222.619,46	233.702,64
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	210.348,13	187.681,60	222.619,46	175.410,27
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.290,64	181.300,92	203.591,56	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.290,64	181.300,92	203.591,56	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.290,64	181.300,92	203.591,56	0,00
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.290,64 D	181.300,92	203.591,56	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		22.290,64	181.300,92	203.591,56	0,00
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,49	0,00	207,22	175.410,27
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,49	0,00	207,22	175.410,27
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.617,49	0,00	207,22	175.410,27
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	207,22 D	0,00	207,22	0,00 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	-	340,00	5.280,68	5.620,68	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	340,00	5.280,68	5.620,68	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	340,00	5.280,68	5.620,68	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	340,00 D	3.738,11	4.078,11	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.155,72	1.155,72	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	386,85	386,85	0,00 D
11561990	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	12.100,00	1.100,00	13.200,00	0,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	12.100,00	1.100,00	13.200,00	0,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	12.100,00 D	1.100,00	13.200,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.292,37	0,00	0,00	58.292,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	58.292,37	0,00	0,00	58.292,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	40.098,50	0,00	0,00	40.098,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.098,50	0,00	0,00	40.098,50
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.582,10	0,00	0,00	14.582,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.932,10 D	0,00	0,00	9.932,10 D
123110200	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	-	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	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	02	BENS IMOVEIS- 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	-	(236.805,89)	178.262,41	149.399,85	(207.943,33)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.685,69)	178.262,41	149.399,85	(26.823,13)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.947,72)	110.493,39	93.545,67	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.007,89	75.007,89	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.007,89	75.007,89	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.947,72)	35.485,50	18.537,78	0,00
211410000	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
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.947,72)	35.485,50	18.537,78	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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.947,72)	35.485,50	18.537,78	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.947,72) C	35.485,50	18.537,78	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.996,31)	29.532,25	26.535,94	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.996,31)	29.532,25	26.535,94	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.996,31)	29.532,25	26.535,94	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.996,31)	29.532,25	26.535,94	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.996,31) C	29.082,25	26.085,94	0,00 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	-	(35.741,66)	38.236,77	29.318,24	(26.823,13)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(35.741,66)	34.361,77	25.443,24	(26.823,13)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.741,66)	34.361,77	25.443,24	(26.823,13)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(34.655,29)	34.361,77	25.443,24	(25.736,76)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.991,43) C	16.740,26	7.838,05	(1.089,22) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.051,52) C	8.323,75	8.307,43	(9.035,20) 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 RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.875,00	3.875,00	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 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	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	-	1.338.165,39	136.396,61	321,31	1.474.240,69
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.016.532,51	93.545,67	0,00	1.110.078,18
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	828.757,10	75.007,89	0,00	903.764,99
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	828.757,10	75.007,89	0,00	903.764,99
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	828.757,10	75.007,89	0,00	903.764,99
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	828.757,10	75.007,89	0,00	903.764,99
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.553,57 D	9.507,89	0,00	99.061,46 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	8.400,74 D	0,00	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 -	722.080,00 D	65.500,00	0,00	787.580,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	187.775,41	18.537,78	0,00	206.313,19
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	187.775,41	18.537,78	0,00	206.313,19
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	187.775,41	18.537,78	0,00	206.313,19
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.775,41 D	18.537,78	0,00	206.313,19 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	321.632,88	42.824,84	321,31	364.136,41
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	73.297,01	5.620,68	0,00	78.917,69
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	73.297,01	5.620,68	0,00	78.917,69
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.297,01	5.620,68	0,00	78.917,69
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.760,79 D	3.663,01	0,00	24.423,80 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.368,55 D	1.155,72	0,00	4.524,27 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.531,11 D	0,00	0,00	1.531,11 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.740,27 D	386,85	0,00	5.127,12 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)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)02	ENCARGO PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.442,95 D	415,10	0,00	6.858,05 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.919,55 D	0,00	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	SERVIÇOS	-	248.335,87	37.204,16	321,31	285.218,72
332100000	02	DIÁRIAS	-	28.500,00	3.875,00	0,00	32.375,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.500,00	3.875,00	0,00	32.375,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.500,00 D	3.875,00	0,00	32.375,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	43.099,05	2.420,00	0,05	45.519,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.099,05	2.420,00	0,05	45.519,00
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 -	5.165,00 D	500,00	0,00	5.665,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.265,00 D	645,00	0,00	8.910,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	175,00	0,00	775,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.349,05 D	1.100,00	0,05	17.449,00 D
332212900	(21)02	CONFECÇÃO 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	176.736,82	30.909,16	321,26	207.324,72
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	176.736,82	30.909,16	321,26	207.324,72
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	54.000,00 D	6.000,00	0,00	60.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 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 -	15.863,00 D	800,00	0,00	16.663,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.378,56 D	1.164,26	321,26	7.221,56 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 -	4.500,00 D	450,00	0,00	4.950,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	930,26 D	44,90	0,00	975,16 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 TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.500,00 D	7.500,00	0,00	90.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	26,10	0,00	26,10
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	26,10	0,00	26,10
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	26,10	0,00	26,10
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26,10	0,00	26,10
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	26,10	0,00	26,10
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	26,10	0,00	26,10 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.370.000,00)	0,00	130.000,00	(1.500.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.370.000,00)	0,00	130.000,00	(1.500.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.370.000,00)	0,00	130.000,00	(1.500.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.370.000,00)	0,00	130.000,00	(1.500.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.370.000,00)	0,00	130.000,00	(1.500.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.370.000,00) C	0,00	130.000,00	(1.500.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.107.831,29	58.123,71	10.321,31	3.155.633,69
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.107.831,29	58.123,71	10.321,31	3.155.633,69
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.107.831,29	58.123,71	10.321,31	3.155.633,69
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	10.000,00	10.000,00	1.655.955,00
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	-	86.460,00	5.000,00	0,00	91.460,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	86.460,00 D	5.000,00	0,00	91.460,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	86.460,00 D	5.000,00	0,00	91.460,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(86.460,00) X	0,00	5.000,00	(91.460,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(86.460,00)	0,00	5.000,00	(91.460,00)



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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(86.460,00) C	0,00	5.000,00	(91.460,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.451.876,29	48.123,71	321,31	1.499.678,69
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.451.876,29	48.123,71	321,31	1.499.678,69
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.451.876,29	48.123,71	321,31	1.499.678,69
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.451.876,29 D	48.123,71	0,00	1.500.000,00 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	321,31	(321,31) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.107.831,29)	589.480,83	637.283,23	(3.155.633,69)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.107.831,29)	589.480,83	637.283,23	(3.155.633,69)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.107.831,29)	589.480,83	637.283,23	(3.155.633,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	321.302,27	321.302,27	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(204.078,71) C	53.123,71	5.321,31	(156.276,31) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.451.876,29)	268.178,56	315.980,96	(1.499.678,69)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(75.832,90) C	124.277,92	48.445,02	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.944,03) C	143.900,64	123.956,61	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.356.099,36) C	0,00	143.579,33	(1.499.678,69) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.451.876,29)	268.178,56	315.980,96	(1.499.678,69)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.451.876,29)	268.178,56	315.980,96	(1.499.678,69)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.451.876,29)	268.178,56	315.980,96	(1.499.678,69)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.832,90) C	124.277,92	48.445,02	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.944,03) C	143.900,64	123.956,61	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.356.099,36) C	0,00	143.579,33	(1.499.678,69) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.294.269,43	186.300,92	30.857,68	5.449.712,67
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	-	4.966.246,38	186.300,92	30.857,68	5.121.689,62
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.654.336,38	181.300,92	25.857,68	1.809.779,62
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.654.336,38	181.300,92	25.857,68	1.809.779,62
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.362.598,00 D	155.857,68	25.650,46	1.492.805,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	291.738,38 D	25.443,24	207,22	316.974,40 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	5.000,00	5.000,00	3.311.910,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	5.000,00	5.000,00	3.311.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	5.000,00	5.000,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	5.000,00	5.000,00	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	CONTROLES CREDORES	-	(5.294.269,43)	2.211.367,28	2.366.810,52	(5.449.712,67)
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 -	(245.523,05) C	7.500,00	0,00	(238.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(82.500,00) C	0,00	7.500,00	(90.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.966.246,38)	2.203.867,28	2.359.310,52	(5.121.689,62)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.654.336,38)	520.101,05	675.544,29	(1.809.779,62)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.654.336,38)	520.101,05	675.544,29	(1.809.779,62)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	109.711,31	217.560,72	299.758,32	27.513,71
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	109.711,31 X	217.560,72	299.758,32	27.513,71 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(75.832,90)	124.277,92	48.445,02	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.832,90) C	124.277,92	48.445,02	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.635,35)	178.262,41	149.399,85	(46.772,79)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.944,03) C	143.900,64	123.956,61	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.659,10) C	34.361,77	25.443,24	(393.740,57) 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 -	(1.612.579,44) C	0,00	177.941,10	(1.790.520,54) 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)
Dezembro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	1.683.766,23	1.683.766,23	(3.311.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	1.683.766,23	1.683.766,23	(3.311.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	1.683.766,23	1.683.766,23	(3.311.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	1.553.766,23	1.553.766,23	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(204.078,71)C	53.444,97	1.505.321,26	(1.655.955,00) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.451.876,29)C	1.500.321,26	48.444,97	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.655.955,00)	130.000,00	130.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(285.955,00)C	130.000,00	0,00	(155.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.370.000,00)C	0,00	130.000,00	(1.500.000,00) C
				0,00	3.547.613,36	3.547.613,36	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