

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO -
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	208.264,64	152.930,17	120.745,26	240.449,55
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	175.410,27	152.930,17	120.745,26	207.595,18
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	151.830,17	120.745,26	31.084,91
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	151.830,17	120.745,26	31.084,91
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151.830,17	120.745,26	31.084,91
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	151.830,17	120.745,26	31.084,91 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)			151.830,17	120.745,26	31.084,91
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11381900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.723,40	0,00	0,00	6.723,40
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
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	-	(208.264,64)	3.025.244,62	3.052.743,48	(235.763,50)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.144,44)	111.339,77	138.838,63	(54.643,30)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.153,49	96.420,47	(18.266,98)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	78.153,49	78.153,49	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.153,49	78.153,49	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	78.153,49	78.153,49	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.049,99	75.049,99	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.103,50	3.103,50	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.266,98	(18.266,98)
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.266,98	(18.266,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.266,98	(18.266,98)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	18.266,98	(18.266,98) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.172,22	18.493,48	(321,26)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.172,22	18.493,48	(321,26)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.172,22	18.493,48	(321,26)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.172,22	18.493,48	(321,26)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.172,22	18.493,48	(321,26) C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.144,44)	15.014,06	23.924,68	(36.055,06)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.144,44)	13.514,06	22.424,68	(36.055,06)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.144,44)	13.514,06	22.424,68	(36.055,06)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(26.058,07)	13.514,06	22.424,68	(34.968,69)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.543,07) C	0,00	8.701,62	(10.244,69) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.041,35) C	9.288,70	9.288,70	(9.041,35) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(38,95) C	0,00	209,00	(247,95) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	4.225,36	4.225,36	(15.434,70) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300,
BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	4.225,36	4.225,36	(15.434,70) 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	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(181.120,20)	2.913.904,85	2.913.904,85	(181.120,20)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	2.913.904,85	2.913.904,85	(181.120,20)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.120,20)	2.913.904,85	2.913.904,85	(181.120,20)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.070.506,05	1.234.033,38	1.234.033,38	1.070.506,05
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.234.033,38 X	0,00	1.234.033,38	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(160.294,29) X	1.234.033,38	0,00	1.073.739,09 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.465.748,86)	1.465.748,86	1.465.748,86	(1.465.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.465.748,86) X	1.465.748,86	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.465.748,86	(1.465.748,86) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	214.122,61	214.122,61	214.122,61	214.122,61
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	214.122,61 X	0,00	214.122,61	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	214.122,61	0,00	214.122,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	115.313,95	0,00	115.313,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	96.420,47	0,00	96.420,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	78.153,49	0,00	78.153,49
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	78.153,49	0,00	78.153,49
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.153,49	0,00	78.153,49
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	78.153,49	0,00	78.153,49
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.969,99	0,00	7.969,99 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.103,50	0,00	3.103,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	67.080,00	0,00	67.080,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.266,98	0,00	18.266,98
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.266,98	0,00	18.266,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.266,98	0,00	18.266,98
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.266,98	0,00	18.266,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.893,48	0,00	18.893,48
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	18.893,48	0,00	18.893,48
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.780,00	0,00	1.780,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.613,48	0,00	8.613,48
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.613,48	0,00	8.613,48
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	981,62	0,00	981,62 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	131,86	0,00	131,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.678.430,85	71.900,00	2.606.530,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.678.430,85	71.900,00	2.606.530,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.678.430,85	71.900,00	2.606.530,85

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO:
CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.727.855,00	71.900,00	1.655.955,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.655.955,00	0,00	1.655.955,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.655.955,00	0,00	1.655.955,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.950,00	0,00	35.950,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	35.950,00	0,00	35.950,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	35.950,00	(35.950,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	35.950,00	(35.950,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	35.950,00	(35.950,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	950.575,85	0,00	950.575,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	950.575,85	0,00	950.575,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	950.575,85	0,00	950.575,85
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	950.575,85	0,00	950.575,85 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.415.005,17	4.021.536,02	(2.606.530,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.415.005,17	4.021.536,02	(2.606.530,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.415.005,17	4.021.536,02	(2.606.530,85)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.200.765,51	2.856.720,51	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	986.525,85	1.691.905,00	(705.379,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	214.239,66	1.164.815,51	(950.575,85)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.413,95	950.575,85	(834.161,90) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.825,71	116.413,95	(18.588,24) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	97.825,71	(97.825,71) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	214.239,66	1.164.815,51	(950.575,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	214.239,66	1.164.815,51	(950.575,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	214.239,66	1.164.815,51	(950.575,85)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.413,95	950.575,85	(834.161,90) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.825,71	116.413,95	(18.588,24) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	97.825,71	(97.825,71) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	257.282,13	3.589.690,17	45.355,49	3.801.616,81
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	90.000,00	0,00	328.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	90.000,00	0,00	328.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	90.000,00	0,00	328.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	90.000,00	0,00	328.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	90.000,00	0,00	328.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.259,08	3.499.690,17	45.355,49	3.473.593,76
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.259,08	151.830,17	9.405,49	161.683,76
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.259,08	151.830,17	9.405,49	161.683,76
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.194,78) D	129.405,49	9.405,49	112.805,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.453,86 D	22.424,68	0,00	48.878,54 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.347.860,00	35.950,00	3.311.910,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.347.860,00	35.950,00	3.311.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.347.860,00	35.950,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.691.905,00	35.950,00	1.655.955,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.655.955,00	0,00	1.655.955,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(257.282,13)	2.399.586,62	5.943.921,30	(3.801.616,81)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	7.500,00	97.500,00	(328.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	7.500,00	97.500,00	(328.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	7.500,00	97.500,00	(328.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	7.500,00	97.500,00	(328.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	7.500,00	97.500,00	(328.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	7.500,00	90.000,00	(320.523,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.500,00	(7.500,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.259,08)	2.392.086,62	5.846.421,30	(3.473.593,76)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.259,08)	1.285.560,77	1.427.985,45	(161.683,76)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.259,08)	1.285.560,77	1.427.985,45	(161.683,76)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	27.835,02	1.057.807,05	227.231,20	858.410,87
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.835,02 X	1.057.807,05	227.231,20	858.410,87 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	116.413,95	950.575,85	(834.161,90)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 1300, BAIRRO:
CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.413,95	950.575,85	(834.161,90) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(47.094,10)	111.339,77	138.838,63	(74.592,96)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.825,71	116.413,95	(18.588,24) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.061,88) C	13.514,06	22.424,68	(402.972,50) 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 -	0,00 C	0,00	111.339,77	(111.339,77) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.106.525,85	4.418.435,85	(3.311.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.106.525,85	4.418.435,85	(3.311.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.106.525,85	4.418.435,85	(3.311.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	986.525,85	2.642.480,85	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	986.525,85	1.691.905,00	(705.379,15) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	950.575,85	(950.575,85) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	120.000,00	1.775.955,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	120.000,00	1.655.955,00	(1.535.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
				0,00	13.376.201,55	13.376.201,55	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