

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
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)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	240.449,55	166.035,20	149.970,87	256.513,88
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	207.595,18	166.035,20	149.970,87	223.659,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.084,91 D	160.572,22	145.607,89	46.049,24 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		31.084,91	160.572,22	145.607,89	46.049,24
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 FAMILIA 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
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.362,98	4.362,98	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.431,13	3.431,13	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	931,85	931,85	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 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 LIQUIDO	-	(235.763,50)	141.350,30	138.812,92	(233.226,12)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.643,30)	141.350,30	138.812,92	(52.105,92)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.266,98)	95.250,97	93.355,81	(16.371,82)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	73.471,99	73.471,99	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.471,99	73.471,99	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.266,98)	21.778,98	19.883,82	(16.371,82)
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	1.756,00	1.756,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.266,98)	20.022,98	18.127,82	(16.371,82)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(18.266,98)	20.022,98	18.127,82	(16.371,82)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	1.756,00	1.756,00	0,00 C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.266,98) C	18.266,98	16.371,82	(16.371,82) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
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)

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(321,26)	20.904,48	20.904,48	(321,26)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(321,26) C	20.454,48	20.454,48	(321,26) 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	-	(36.055,06)	25.194,85	24.552,63	(35.412,84)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.055,06)	23.444,85	22.802,63	(35.412,84)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.055,06)	23.444,85	22.802,63	(35.412,84)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(34.968,69)	23.444,85	22.802,63	(34.326,47)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.244,69) C	8.411,81	7.560,59	(9.393,47) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.041,35) C	8.291,10	8.291,10	(9.041,35) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(247,95) C	0,00	209,00	(456,95) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	6.741,94	6.741,94	(15.434,70) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	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	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	115.313,95	111.398,29	0,00	226.712,24
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	96.420,47	89.843,81	0,00	186.264,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	78.153,49	73.471,99	0,00	151.625,48
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.969,99 D	7.971,99	0,00	15.941,98 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.103,50 D	0,00	0,00	3.103,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	67.080,00 D	65.500,00	0,00	132.580,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.266,98	16.371,82	0,00	34.638,80
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.266,98	16.371,82	0,00	34.638,80
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.266,98	16.371,82	0,00	34.638,80
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.266,98 D	16.371,82	0,00	34.638,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.893,48	21.554,48	0,00	40.447,96
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.362,98	0,00	4.362,98
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	931,85	0,00	931,85 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	589,00	0,00	589,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	420,56	0,00	420,56 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	699,07	0,00	699,07 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.122,50	0,00	1.122,50 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	18.893,48	17.191,50	0,00	36.084,98
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.500,00	1.750,00	0,00	3.250,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.750,00	0,00	3.250,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	1.750,00	0,00	3.250,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.780,00	1.040,00	0,00	9.820,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.780,00	1.040,00	0,00	9.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
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)

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	1.040,00	0,00	2.040,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.613,48	14.401,50	0,00	23.014,98
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.613,48	14.401,50	0,00	23.014,98
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	981,62 D	427,50	0,00	1.409,12 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	131,86 D	24,00	0,00	155,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(120.000,00)	0,00	130.000,00	(250.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.000,00) C	0,00	130.000,00	(250.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.606.530,85	36.665,39	0,00	2.643.196,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	0,00	0,00	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	-	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.950,00) X	0,00	0,00	(35.950,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(35.950,00)	0,00	0,00	(35.950,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.950,00) C	0,00	0,00	(35.950,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	950.575,85	36.665,39	0,00	987.241,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	950.575,85 D	36.665,39	0,00	987.241,24 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.606.530,85)	490.448,87	527.114,26	(2.643.196,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	263.557,13	263.557,13	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(705.379,15) C	36.665,39	0,00	(668.713,76) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.825,71) C	0,00	114.393,45	(212.219,16) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(950.575,85)	226.891,74	263.557,13	(987.241,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(97.825,71) C	0,00	114.393,45	(212.219,16) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.801.616,81	160.572,22	7.769,59	3.954.419,44
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	-	3.473.593,76	160.572,22	7.769,59	3.626.396,39
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	161.683,76	160.572,22	7.769,59	314.486,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	161.683,76	160.572,22	7.769,59	314.486,39
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	112.805,22 D	137.769,59	7.769,59	242.805,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.878,54 D	22.802,63	0,00	71.681,17 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
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)

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	0,00	0,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.655.955,00 D	0,00	0,00	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	-	(3.801.616,81)	583.330,41	736.133,04	(3.954.419,44)
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 -	(320.523,05) C	7.500,00	0,00	(313.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(7.500,00) C	0,00	7.500,00	(15.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.473.593,76)	575.830,41	728.633,04	(3.626.396,39)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(161.683,76)	409.165,02	561.967,65	(314.486,39)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(161.683,76)	409.165,02	561.967,65	(314.486,39)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	858.410,87	158.828,43	252.163,04	765.076,26
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	858.410,87 X	158.828,43	252.163,04	765.076,26 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(834.161,90)	112.498,29	36.665,39	(758.329,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(834.161,90) C	112.498,29	36.665,39	(758.329,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(74.592,96)	137.838,30	135.300,92	(72.055,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.588,24) C	114.393,45	112.498,29	(16.693,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.972,50) C	23.444,85	22.802,63	(402.330,28) 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 -	(111.339,77) C	0,00	137.838,30	(249.178,07) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	166.665,39	166.665,39	(3.311.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	36.665,39	36.665,39	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(705.379,15) C	36.665,39	0,00	(668.713,76) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(950.575,85) C	0,00	36.665,39	(987.241,24) 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 -	(1.535.955,00) C	130.000,00	0,00	(1.405.955,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.000,00) C	0,00	130.000,00	(250.000,00) C
				0,00	1.689.800,68	1.689.800,68	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