

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)

Outubro**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	238.803,70	163.872,77	138.375,83	264.300,64
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	186.451,33	160.502,77	138.375,83	208.578,27
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	593,90	153.522,69	132.495,81	21.620,78
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	593,90	153.522,69	132.495,81	21.620,78
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	593,90	153.522,69	132.495,81	21.620,78
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	593,90 D	153.522,69	132.495,81	21.620,78 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		593,90	153.522,69	132.495,81	21.620,78
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,43	0,06	0,00	175.617,49
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.617,43	0,06	0,00	175.617,49
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.617,43	0,06	0,00	175.617,49
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	207,16 D	0,06	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	ESTOQUES	-	340,00	5.880,02	5.880,02	340,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	340,00	5.880,02	5.880,02	340,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	340,00	5.880,02	5.880,02	340,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	340,00 D	4.927,32	4.927,32	340,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	714,56	714,56	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	238,14	238,14	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.352,37	3.370,00	0,00	55.722,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	52.352,37	3.370,00	0,00	55.722,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	34.158,50	3.370,00	0,00	37.528,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.158,50	3.370,00	0,00	37.528,50
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.642,10	3.370,00	0,00	12.012,10
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	3.370,00	0,00	7.362,10 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	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
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(209.366,02)	124.537,00	133.865,75	(218.694,77)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.245,82)	124.537,00	133.865,75	(37.574,57)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.595,54	75.595,54	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.595,54	75.595,54	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.595,54	75.595,54	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.595,54	75.595,54	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.409,34	73.409,34	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	2.186,20	2.186,20	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010	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
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	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)
Outubro
Page 2 of 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	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(321,31)	27.336,27	28.706,27	(1.691,31)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(321,31)	27.336,27	28.706,27	(1.691,31)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(321,31)	27.336,27	28.706,27	(1.691,31)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(321,31)	27.336,27	28.706,27	(1.691,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(321,31) C	26.886,27	28.256,27	(1.691,31) 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	-	(27.924,51)	21.605,19	29.563,94	(35.883,26)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.924,51)	17.605,19	25.563,94	(35.883,26)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.924,51)	17.605,19	25.563,94	(35.883,26)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(26.838,14)	17.605,19	25.563,94	(34.796,89)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.174,28) C	0,00	7.958,75	(10.133,03) 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	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 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	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 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.095.562,32	103.831,81	0,00	1.199.394,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	831.487,50	75.595,54	0,00	907.083,04
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	677.896,82	75.595,54	0,00	753.492,36
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	677.896,82	75.595,54	0,00	753.492,36
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	677.896,82	75.595,54	0,00	753.492,36
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	677.896,82	75.595,54	0,00	753.492,36
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.136,34 D	7.909,34	0,00	80.045,68 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	2.186,20	0,00	8.722,79 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	591.080,00 D	65.500,00	0,00	656.580,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.590,68	0,00	0,00	153.590,68
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	153.590,68	0,00	0,00	153.590,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	153.590,68	0,00	0,00	153.590,68
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	153.590,68 D	0,00	0,00	153.590,68 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	264.074,82	28.236,27	0,00	292.311,09
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	59.730,93	5.880,02	0,00	65.610,95
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	59.730,93	5.880,02	0,00	65.610,95
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.730,93	5.880,02	0,00	65.610,95
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.930,71 D	3.480,00	0,00	17.410,71 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.653,99 D	714,56	0,00	3.368,55 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.502,13 D	238,14	0,00	4.740,27 D
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 -	4.009,82 D	785,75	0,00	4.795,57 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)

Outubro

Page 3 of 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 -	7.100,49 D	661,57	0,00	7.762,06 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	-	204.343,89	22.356,25	0,00	226.700,14
332100000	02	DIÁRIAS	-	21.125,00	4.000,00	0,00	25.125,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.125,00	4.000,00	0,00	25.125,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.125,00 D	4.000,00	0,00	25.125,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.839,05	3.030,00	0,00	40.869,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.839,05	3.030,00	0,00	40.869,05
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	500,00	0,00	4.665,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.705,00 D	930,00	0,00	7.635,00 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 -	13.649,05 D	1.600,00	0,00	15.249,05 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	145.379,84	15.326,25	0,00	160.706,09
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	145.379,84	15.326,25	0,00	160.706,09
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 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 -	14.263,00 D	800,00	0,00	15.063,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.645,83 D	0,00	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 -	3.600,00 D	450,00	0,00	4.050,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	806,01 D	76,25	0,00	882,26 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 -	67.500,00 D	7.500,00	0,00	75.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.125.000,00)	0,00	120.000,00	(1.245.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.125.000,00)	0,00	120.000,00	(1.245.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.125.000,00)	0,00	120.000,00	(1.245.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.125.000,00)	0,00	120.000,00	(1.245.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.125.000,00)	0,00	120.000,00	(1.245.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.125.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.245.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.008.754,02	36.368,91	3.900,00	3.041.222,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.008.754,02	36.368,91	3.900,00	3.041.222,93
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.008.754,02	36.368,91	3.900,00	3.041.222,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.655.955,00	3.900,00	3.900,00	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	-	80.910,00	1.950,00	0,00	82.860,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	80.910,00 D	1.950,00	0,00	82.860,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.910,00 D	1.950,00	0,00	82.860,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(80.910,00) X	0,00	1.950,00	(82.860,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(80.910,00)	0,00	1.950,00	(82.860,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.910,00) C	0,00	1.950,00	(82.860,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.352.799,02	32.468,91	0,00	1.385.267,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.352.799,02	32.468,91	0,00	1.385.267,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.352.799,02	32.468,91	0,00	1.385.267,93
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.352.799,02 D	32.468,91	0,00	1.385.267,93 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.008.754,02)	464.886,15	497.355,06	(3.041.222,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.008.754,02)	464.886,15	497.355,06	(3.041.222,93)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.008.754,02)	464.886,15	497.355,06	(3.041.222,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.655.955,00)	249.652,53	249.652,53	(1.655.955,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(303.155,98) C	34.418,91	1.950,00	(270.687,07) 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)

Outubro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.352.799,02)	215.233,62	247.702,53	(1.385.267,93)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(227.498,70) C	108.301,81	32.468,91	(151.665,80) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(321,31) C	106.931,81	108.301,81	(1.691,31) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.124.979,01) C	0,00	106.931,81	(1.231.910,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.352.799,02)	215.233,62	247.702,53	(1.385.267,93)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.352.799,02)	215.233,62	247.702,53	(1.385.267,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.352.799,02)	215.233,62	247.702,53	(1.385.267,93)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(227.498,70) C	108.301,81	32.468,91	(151.665,80) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(321,31) C	106.931,81	108.301,81	(1.691,31) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.124.979,01) C	0,00	106.931,81	(1.231.910,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.998.283,15	155.472,75	9.908,81	5.143.847,09
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	-	4.670.260,10	155.472,75	9.908,81	4.815.824,04
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.358.350,10	153.522,75	7.958,81	1.503.914,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.358.350,10	153.522,75	7.958,81	1.503.914,04
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.117.598,06 D	127.958,75	7.958,81	1.237.598,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	240.752,04 D	25.564,00	0,00	266.316,04 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.311.910,00	1.950,00	1.950,00	3.311.910,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.311.910,00	1.950,00	1.950,00	3.311.910,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.311.910,00	1.950,00	1.950,00	3.311.910,00
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.655.955,00 D	1.950,00	1.950,00	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	-	(4.998.283,15)	542.117,25	687.681,19	(5.143.847,09)
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	(260.523,05) C	7.500,00	0,00	(253.023,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(67.500,00) C	0,00	7.500,00	(75.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.670.260,10)	534.617,25	680.181,19	(4.815.824,04)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.358.350,10)	380.198,34	525.762,28	(1.503.914,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.358.350,10)	380.198,34	525.762,28	(1.503.914,04)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	255.634,04	147.359,53	234.890,62	168.102,95
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	255.634,04 X	147.359,53	234.890,62	168.102,95 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(227.498,70)	108.301,81	32.468,91	(151.665,80)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(227.498,70) C	108.301,81	32.468,91	(151.665,80) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.195,48)	124.537,00	133.865,75	(57.524,23)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(321,31) C	106.931,81	108.301,81	(1.691,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(394.841,95) C	17.605,19	25.563,94	(402.800,70) 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	(1.338.289,96) C	0,00	124.537,00	(1.462.826,96) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.311.910,00)	154.418,91	154.418,91	(3.311.910,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.311.910,00)	154.418,91	154.418,91	(3.311.910,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.311.910,00)	154.418,91	154.418,91	(3.311.910,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.655.955,00)	34.418,91	34.418,91	(1.655.955,00)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(303.155,98) C	34.418,91	1.950,00	(270.687,07) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.352.799,02) C	0,00	32.468,91	(1.385.267,93) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.655.955,00)	120.000,00	120.000,00	(1.655.955,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(530.955,00) C	120.000,00	0,00	(410.955,00) 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)
Outubro**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.125.000,00)C	0,00	120.000,00	(1.245.000,00) C
				0,00	1.591.086,64	1.591.086,64	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