

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	64.859,19	228.894,50	195.172,57	98.581,12
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	216,82	228.894,50	195.172,57	33.938,75
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	907,40	224.118,78	190.396,85	34.629,33
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	907,40	224.118,78	190.396,85	34.629,33
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	907,40	224.118,78	190.396,85	34.629,33
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	907,40 D	224.118,78	190.396,85	34.629,33 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		907,40	224.118,78	190.396,85	34.629,33
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.775,72	4.775,72	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.775,72	4.775,72	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.775,72	4.775,72	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.625,72	3.625,72	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.150,00	1.150,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	64.642,37	0,00	0,00	64.642,37
123000000	02	IMOBILIZADO	-	64.642,37	0,00	0,00	64.642,37
123100000	02	BENS MOVEIS	-	46.448,50	0,00	0,00	46.448,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.448,50	0,00	0,00	46.448,50
123110100	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	-	13.775,00	0,00	0,00	13.775,00
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	10.295,00 D	0,00	0,00	10.295,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	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
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(92.455,28)	189.236,48	189.807,02	(93.025,82)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	114.424,23	189.236,48	189.807,02	113.853,69
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.532,22)	101.410,63	100.064,05	(17.185,64)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.628,41	75.628,41	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.532,22)	18.532,22	17.185,64	(17.185,64)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.532,22)	18.532,22	17.185,64	(17.185,64)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(18.532,22)	18.532,22	17.185,64	(17.185,64)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.532,22) C	18.532,22	17.185,64	(17.185,64) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.351,25)	55.927,81	56.684,56	(6.108,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.351,25)	55.927,81	56.684,56	(6.108,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.351,25)	55.927,81	56.684,56	(6.108,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.351,25)	55.927,81	56.684,56	(6.108,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.351,25) C	54.027,81	54.784,56	(6.108,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	138.307,70	31.898,04	33.058,41	137.147,33
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	138.307,70	26.798,04	27.958,41	137.147,33
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	139.394,07	26.798,04	27.958,41	138.233,70
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(36.706,78)	26.798,04	27.958,41	(37.867,15)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.759,02) C	9.175,54	9.439,32	(11.022,80) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.335,42) C	8.161,84	9.058,43	(11.232,01) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	9.460,66	9.460,66	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 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
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	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
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 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	-	167.596,09	161.848,61	0,00	329.444,70
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	104.965,23	100.064,05	0,00	205.029,28
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	86.433,01	82.878,41	0,00	169.311,42
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	86.433,01	82.878,41	0,00	169.311,42
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.433,01	82.878,41	0,00	169.311,42
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	86.433,01	82.878,41	0,00	169.311,42
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.978,41 D	10.128,41	0,00	20.106,82 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	10.954,60 D	7.250,00	0,00	18.204,60 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	65.500,00 D	65.500,00	0,00	131.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.532,22	17.185,64	0,00	35.717,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.532,22	17.185,64	0,00	35.717,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.532,22	17.185,64	0,00	35.717,86
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.532,22 D	17.185,64	0,00	35.717,86 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.630,86	61.784,56	0,00	124.415,42
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.535,78	4.775,72	0,00	20.311,50
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.535,78	4.775,72	0,00	20.311,50
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.535,78	4.775,72	0,00	20.311,50
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.679,79 D	3.625,72	0,00	6.305,51 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.861,85 D	0,00	0,00	1.861,85 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.104,69 D	0,00	0,00	1.104,69 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	934,05 D	0,00	0,00	934,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.250,00 D	1.150,00	0,00	4.400,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	47.095,08	57.008,84	0,00	104.103,92
332100000	02	DIÁRIAS	-	6.100,00	5.100,00	0,00	11.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100,00	5.100,00	0,00	11.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.100,00 D	5.100,00	0,00	11.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.025,00	2.580,00	0,00	11.605,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.025,00	2.580,00	0,00	11.605,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	118,00	0,00	118,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.970,08	49.328,84	0,00	81.298,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.970,08	49.328,84	0,00	81.298,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.900,00 D	7.900,00	0,00	15.800,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.818,00 D	1.430,00	0,00	3.248,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	244,00	0,00	244,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	408,25 D	636,40	0,00	1.044,65 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	11.500,00 D	1.900,00	0,00	13.400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68,90 D	218,44	0,00	287,34 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00 D	1.700,00	0,00	2.200,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(140.000,00)	0,00	195.000,00	(335.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(140.000,00)	0,00	195.000,00	(335.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(140.000,00)	0,00	195.000,00	(335.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(140.000,00)	0,00	195.000,00	(335.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(140.000,00)	0,00	195.000,00	(335.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(140.000,00) C	0,00	195.000,00	(335.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.056.615,10	99.770,20	45.200,00	3.111.185,30
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.056.615,10	99.770,20	45.200,00	3.111.185,30
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.056.615,10	99.770,20	45.200,00	3.111.185,30
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.737.083,58	45.200,00	45.200,00	1.737.083,58
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	133.095,00	22.600,00	0,00	155.695,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	133.095,00 D	22.600,00	0,00	155.695,00 D
522130000	(8) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	133.095,00 D	22.600,00	0,00	155.695,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(133.095,00) X	0,00	22.600,00	(155.695,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(133.095,00)	0,00	22.600,00	(155.695,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(133.095,00) C	0,00	22.600,00	(155.695,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.319.531,52	54.570,20	0,00	1.374.101,72
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.319.531,52	54.570,20	0,00	1.374.101,72
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.319.531,52	54.570,20	0,00	1.374.101,72
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.319.531,52 D	54.570,20	0,00	1.374.101,72 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.056.615,10)	725.744,30	780.314,50	(3.111.185,30)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.056.615,10)	725.744,30	780.314,50	(3.111.185,30)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.056.615,10)	725.744,30	780.314,50	(3.111.185,30)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.737.083,58)	401.457,25	401.457,25	(1.737.083,58)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(417.552,06) C	77.170,20	22.600,00	(362.981,86) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.319.531,52)	324.287,05	378.857,25	(1.374.101,72)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.145.585,43) C	161.848,61	54.570,20	(1.038.307,02) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.883,47) C	162.438,44	161.848,61	(23.293,64) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(150.062,62) C	0,00	162.438,44	(312.501,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.319.531,52)	324.287,05	378.857,25	(1.374.101,72)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.319.531,52)	324.287,05	378.857,25	(1.374.101,72)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.319.531,52)	324.287,05	378.857,25	(1.374.101,72)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.145.585,43) C	161.848,61	54.570,20	(1.038.307,02) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.883,47) C	162.438,44	161.848,61	(23.293,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(150.062,62) C	0,00	162.438,44	(312.501,06) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.162.761,55	224.118,78	1.160,37	2.385.719,96
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Fevereiro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.924.738,50	224.118,78	1.160,37	2.147.696,91
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	187.654,92	224.118,78	1.160,37	410.613,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	187.654,92	224.118,78	1.160,37	410.613,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	133.126,53 D	196.160,37	1.160,37	328.126,53 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.528,39 D	27.958,41	0,00	82.486,80 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.162.761,55)	764.254,10	987.212,51	(2.385.719,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.924.738,50)	764.254,10	987.212,51	(2.147.696,91)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(187.654,92)	569.254,10	792.212,51	(410.613,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(187.654,92)	569.254,10	792.212,51	(410.613,33)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.207.045,23	218.169,01	358.598,81	1.066.615,43
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.207.045,23 X	218.169,01	358.598,81	1.066.615,43 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.145.585,43)	161.848,61	54.570,20	(1.038.307,02)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.145.585,43) C	161.848,61	54.570,20	(1.038.307,02) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.626,28)	189.236,48	189.807,02	(82.196,82)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.883,47) C	162.438,44	161.848,61	(23.293,64) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.710,59) C	26.798,04	27.958,41	(405.870,96) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(167.488,44)	0,00	189.236,48	(356.724,92)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(150.062,62) C	0,00	162.438,44	(312.501,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.425,82) C	0,00	26.798,04	(44.223,86) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.083,58)	195.000,00	195.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.737.083,58)	195.000,00	195.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.737.083,58)	195.000,00	195.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.737.083,58)	195.000,00	195.000,00	(1.737.083,58)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.597.083,58) C	195.000,00	0,00	(1.402.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(140.000,00) C	0,00	195.000,00	(335.000,00) C
				0,00	2.393.866,97	2.393.866,97	0,00

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O
033.886.933-66