



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	94.928,32	236.894,26	236.876,01	94.946,57
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	28.305,95	233.144,26	236.876,01	24.574,20
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.996,53 D	218.970,90	222.702,65	25.264,78 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		28.996,53	218.970,90	222.702,65	25.264,78
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 FAMILIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	14.173,36	14.173,36	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.173,36	14.173,36	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.173,36	14.173,36	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.984,36	10.984,36	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.505,00	1.505,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.684,00	1.684,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.622,37	3.750,00	0,00	70.372,37
123000000	02	IMOBILIZADO	-	66.622,37	3.750,00	0,00	70.372,37
123100000	02	BENS MOVEIS	-	48.428,50	3.750,00	0,00	52.178,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.428,50	3.750,00	0,00	52.178,50
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	-	15.755,00	3.750,00	0,00	19.505,00
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	12.275,00 D	3.750,00	0,00	16.025,00 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	-	(95.573,02)	198.496,54	203.630,49	(100.706,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	111.306,49	198.496,54	203.630,49	106.172,54
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.993,43)	92.621,84	93.601,94	(17.973,53)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.628,41	75.628,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.628,41	75.628,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.628,41	75.628,41	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.993,43)	16.993,43	17.973,53	(17.973,53)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.993,43)	16.993,43	17.973,53	(17.973,53)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.993,43)	16.993,43	17.973,53	(17.973,53)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.993,43) C	16.993,43	17.973,53	(17.973,53) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(687,03)	71.950,79	75.763,76	(4.500,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(687,03)	71.950,79	75.763,76	(4.500,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(687,03)	71.950,79	75.763,76	(4.500,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(687,03)	71.950,79	75.763,76	(4.500,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(687,03) C	70.050,79	73.863,76	(4.500,00) 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	-	128.986,95	33.923,91	34.264,79	128.646,07
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	128.986,95	24.423,91	24.764,79	128.646,07
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02						
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	130.073,32	24.423,91	24.764,79	129.732,44
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(47.227,53)	24.423,91	24.764,79	(47.568,41)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.458,49) C	8.906,89	9.017,39	(14.568,99) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.566,78) C	8.161,84	8.199,26	(16.604,20) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(589,92) C	0,00	192,96	(782,88) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.355,18	7.355,18	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 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	9.500,00	9.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.500,00	9.500,00	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 P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	845.644,70	175.115,70	0,00	1.020.760,40
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	511.849,87	93.601,94	0,00	605.451,81
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	423.781,69	75.628,41	0,00	499.410,10
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.492,05 D	10.128,41	0,00	60.620,46 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	45.170,25 D	0,00	0,00	45.170,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	619,39 D	0,00	0,00	619,39 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	327.500,00 D	65.500,00	0,00	393.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.068,18	17.973,53	0,00	106.041,71
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	88.068,18	17.973,53	0,00	106.041,71
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.068,18	17.973,53	0,00	106.041,71
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	88.068,18 D	17.973,53	0,00	106.041,71 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	333.794,83	81.513,76	0,00	415.308,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	61.314,57	14.173,36	0,00	75.487,93
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	61.314,57	14.173,36	0,00	75.487,93
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.314,57	14.173,36	0,00	75.487,93
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.474,08 D	7.322,49	0,00	34.796,57 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.070,33 D	0,00	0,00	1.070,33 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.998,89 D	1.684,00	0,00	5.682,89 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.989,03 D	0,00	0,00	7.989,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.876,98 D	355,15	0,00	3.232,13 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.914,86 D	1.994,72	0,00	6.909,58 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.312,00	0,00	1.312,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.585,00 D	1.505,00	0,00	10.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	272.480,26	67.340,40	0,00	339.820,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	02	DIÁRIAS	-	44.200,00	9.500,00	0,00	53.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.200,00	9.500,00	0,00	53.700,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	44.200,00 D	9.500,00	0,00	53.700,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.051,00	6.432,00	0,00	44.483,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.051,00	6.432,00	0,00	44.483,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	7.635,00 D	420,00	0,00	8.055,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	5.448,00 D	5.512,00	0,00	10.960,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	190.229,26	51.408,40	0,00	241.637,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	190.229,26	51.408,40	0,00	241.637,66
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	39.500,00 D	7.900,00	0,00	47.400,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	44.000,00 D	11.500,00	0,00	55.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	7.538,00 D	1.430,00	0,00	8.968,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	18.040,00 D	16.300,00	0,00	34.340,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.794,00 D	800,00	0,00	4.594,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.238,38 D	764,40	0,00	4.002,78 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	23.700,00 D	4.950,00	0,00	28.650,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	19.100,00 D	1.900,00	0,00	21.000,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	2.509,00 D	0,00	0,00	2.509,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	734,95 D	164,00	0,00	898,95 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 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	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	3.700,00 D	500,00	0,00	4.200,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(845.000,00)	0,00	170.000,00	(1.015.000,00)
451120200	(19)02	REPASSÉ RECEBIDO	P	(845.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.015.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.637.661,45	92.437,29	10.600,00	3.719.498,74
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.637.661,45	92.437,29	10.600,00	3.719.498,74
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.637.661,45	92.437,29	10.600,00	3.719.498,74
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.064.000,00	10.600,00	10.600,00	2.064.000,00
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	-	530.711,42	5.300,00	0,00	536.011,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	530.711,42 D	5.300,00	0,00	536.011,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	530.711,42 D	5.300,00	0,00	536.011,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(530.711,42) X	0,00	5.300,00	(536.011,42) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(203.795,00)	0,00	5.300,00	(209.095,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(203.795,00) C	0,00	5.300,00	(209.095,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.573.661,45	81.837,29	0,00	1.655.498,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.573.661,45	81.837,29	0,00	1.655.498,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.573.661,45	81.837,29	0,00	1.655.498,74
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.573.661,45 D	81.837,29	0,00	1.655.498,74 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.637.661,45)	793.013,95	874.851,24	(3.719.498,74)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.637.661,45)	793.013,95	874.851,24	(3.719.498,74)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.637.661,45)	793.013,95	874.851,24	(3.719.498,74)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.064.000,00)	440.075,62	440.075,62	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(490.338,55) C	87.137,29	5.300,00	(408.501,26) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(719.686,75) C	178.865,70	81.837,29	(622.658,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.680,46) C	174.072,63	178.865,70	(22.473,53) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(836.294,24) C	0,00	174.072,63	(1.010.366,87) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.573.661,45)	352.938,33	434.775,62	(1.655.498,74)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(719.686,75) C	178.865,70	81.837,29	(622.658,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.680,46) C	174.072,63	178.865,70	(22.473,53) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(836.294,24) C	0,00	174.072,63	(1.010.366,87) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.982.881,64	218.970,90	24.206,11	3.177.646,43
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
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	-	2.744.858,59	218.970,90	24.206,11	2.939.623,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.007.775,01	218.970,90	24.206,11	1.202.539,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.007.775,01	218.970,90	24.206,11	1.202.539,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	815.804,40 D	194.206,11	0,00	1.010.010,51 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.322,13 D	0,00	24.206,11	(1.883,98) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.648,48 D	24.764,79	0,00	194.413,27 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	-	(2.982.881,64)	827.478,27	1.022.243,06	(3.177.646,43)
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	-	(2.744.858,59)	827.478,27	1.022.243,06	(2.939.623,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.007.775,01)	657.478,27	852.243,06	(1.202.539,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.007.775,01)	657.478,27	852.243,06	(1.202.539,80)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	756.175,16	280.116,03	368.278,74	668.012,45
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	756.175,16 X	280.116,03	368.278,74	668.012,45 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(719.686,75)	178.865,70	81.837,29	(622.658,34)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(719.686,75) C	178.865,70	81.837,29	(622.658,34) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(84.744,02)	198.496,54	203.630,49	(89.877,97)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.680,46) C	174.072,63	178.865,70	(22.473,53) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.031,34) C	24.423,91	24.764,79	(414.372,22) 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	-	(959.519,40)	0,00	198.496,54	(1.158.015,94)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(836.294,24) C	0,00	174.072,63	(1.010.366,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.225,16) C	0,00	24.423,91	(147.649,07) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(892.083,58) C	170.000,00	0,00	(722.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(845.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.015.000,00) C
				0,00	2.542.406,91	2.542.406,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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