



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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	91.462,28	223.835,90	232.127,90	83.170,28
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	9.139,91	223.835,90	232.127,90	847,91
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.830,49	205.080,37	213.372,37	1.538,49
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.830,49	205.080,37	213.372,37	1.538,49
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.830,49	205.080,37	213.372,37	1.538,49
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.830,49 D	205.080,37	213.372,37	1.538,49 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		9.830,49	205.080,37	213.372,37	1.538,49
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
11381000	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
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	18.755,53	18.755,53	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.755,53	18.755,53	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.755,53	18.755,53	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.408,35	12.408,35	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.498,30	4.498,30	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.848,88	1.848,88	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	82.322,37	0,00	0,00	82.322,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	82.322,37	0,00	0,00	82.322,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	64.128,50	0,00	0,00	64.128,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.128,50	0,00	0,00	64.128,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10
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	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 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	-	23.381,00	0,00	0,00	23.381,00
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	19.901,00 D	0,00	0,00	19.901,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 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	-	(103.752,02)	202.831,89	194.615,01	(95.535,14)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	103.127,49	202.831,89	194.615,01	111.344,37
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.652,36)	92.827,32	92.724,78	(16.549,82)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	76.174,96	76.174,96	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.174,96	76.174,96	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	76.174,96	76.174,96	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	546,55	546,55	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.652,36)	16.652,36	16.549,82	(16.549,82)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.652,36)	16.652,36	16.549,82	(16.549,82)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.652,36)	16.652,36	16.549,82	(16.549,82)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.652,36) C	16.652,36	16.549,82	(16.549,82) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.899,66)	68.424,20	70.850,34	(4.325,80)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.899,66)	68.424,20	70.850,34	(4.325,80)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.899,66)	68.424,20	70.850,34	(4.325,80)



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)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.899,66)	68.424,20	70.850,34	(4.325,80)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.899,66) C	66.974,20	68.950,34	(3.875,80) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.900,00	(450,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	121.679,51	41.580,37	31.039,89	132.219,99
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	121.679,51	35.080,37	24.539,89	132.219,99
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
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	122.765,88	35.080,37	24.539,89	133.306,36
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(54.534,97)	35.080,37	24.539,89	(43.994,49)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.564,06) C	8.733,59	8.564,48	(17.394,95) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.210,86) C	17.544,32	8.161,84	(10.828,38) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.147,71) C	1.047,15	58,26	(158,82) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.755,31	7.755,31	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	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 P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 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
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	-	1.537.289,74	170.075,12	0,00	1.707.364,86
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	915.817,47	92.724,78	0,00	1.008.542,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	758.810,29	76.174,96	0,00	834.985,25
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	758.810,29	76.174,96	0,00	834.985,25
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	758.810,29	76.174,96	0,00	834.985,25
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	758.810,29	76.174,96	0,00	834.985,25
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	91.005,69 D	10.128,41	0,00	101.134,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	74.170,25 D	0,00	0,00	74.170,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.134,35 D	546,55	0,00	4.680,90 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	589.500,00 D	65.500,00	0,00	655.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.007,18	16.549,82	0,00	173.557,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.007,18	16.549,82	0,00	173.557,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.007,18	16.549,82	0,00	173.557,00
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.007,18 D	16.549,82	0,00	173.557,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	621.472,27	77.350,34	0,00	698.822,61
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	115.798,74	18.755,53	0,00	134.554,27
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	115.798,74	18.755,53	0,00	134.554,27
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.798,74	18.755,53	0,00	134.554,27
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.982,35 D	7.538,34	0,00	65.520,69 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.215,00	0,00	1.215,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.992,26 D	0,00	0,00	1.992,26 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.922,95 D	1.848,88	0,00	11.771,83 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.324,03 D	0,00	0,00	9.324,03 D


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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.191,81 D	1.112,49	0,00	6.304,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.444,84 D	2.542,52	0,00	12.987,36 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.038,50 D	4.498,30	0,00	12.536,80 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.090,00 D	0,00	0,00	10.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	505.673,53	58.594,81	0,00	564.268,34
332100000	02	DIÁRIAS	-	78.700,00	6.500,00	0,00	85.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.700,00	6.500,00	0,00	85.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.700,00 D	6.500,00	0,00	85.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	57.144,00	1.942,00	0,00	59.086,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	57.144,00	1.942,00	0,00	59.086,00
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 -	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.730,00 D	230,00	0,00	11.960,00 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 -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	518,00 D	0,00	0,00	518,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.846,00 D	1.212,00	0,00	18.058,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	369.829,53	50.152,81	0,00	419.982,34
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	369.829,53	50.152,81	0,00	419.982,34
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	71.100,00 D	7.900,00	0,00	79.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	90.000,00 D	11.500,00	0,00	101.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	13.258,00 D	1.430,00	0,00	14.688,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.175,00 D	0,00	0,00	45.175,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.494,00 D	800,00	0,00	11.294,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.088,64 D	782,90	0,00	6.871,54 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	43.500,00 D	4.950,00	0,00	48.450,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	26.700,00 D	1.900,00	0,00	28.600,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.129,00 D	0,00	0,00	4.129,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.409,96 D	139,91	0,00	1.549,87 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.000,00 D	18.050,00	0,00	45.050,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.700,00 D	500,00	0,00	7.200,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.525.000,00)	0,00	170.000,00	(1.695.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.525.000,00)	0,00	170.000,00	(1.695.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.525.000,00)	0,00	170.000,00	(1.695.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.525.000,00)	0,00	170.000,00	(1.695.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.525.000,00)	0,00	170.000,00	(1.695.000,00)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.525.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.695.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.924.877,89	132.700,16	60.200,00	3.997.378,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.924.877,89	132.700,16	60.200,00	3.997.378,05
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.924.877,89	132.700,16	60.200,00	3.997.378,05
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.064.000,00	60.200,00	60.200,00	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	-	571.711,42	30.100,00	0,00	601.811,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	571.711,42 D	30.100,00	0,00	601.811,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	571.711,42 D	30.100,00	0,00	601.811,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(571.711,42) X	0,00	30.100,00	(601.811,42) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(244.795,00)	0,00	30.100,00	(274.895,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(244.795,00) C	0,00	30.100,00	(274.895,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.860.877,89	72.500,16	0,00	1.933.378,05
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.860.877,89	72.500,16	0,00	1.933.378,05
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.860.877,89	72.500,16	0,00	1.933.378,05
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.861.620,06 D	72.500,16	0,00	1.934.120,22 D



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)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(742,17) C	0,00	0,00	(742,17) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.924.877,89)	778.253,44	850.753,60	(3.997.378,05)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.924.877,89)	778.253,44	850.753,60	(3.997.378,05)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.924.877,89)	778.253,44	850.753,60	(3.997.378,05)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.064.000,00)	440.426,80	440.426,80	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(203.122,11) C	102.600,16	30.100,00	(130.621,95) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.860.877,89)	337.826,64	410.326,80	(1.933.378,05)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(299.558,15) C	170.075,12	72.500,16	(201.983,19) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.552,02) C	167.751,52	170.075,12	(20.875,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.542.767,72) C	0,00	167.751,52	(1.710.519,24) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.860.877,89)	337.826,64	410.326,80	(1.933.378,05)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.860.877,89)	337.826,64	410.326,80	(1.933.378,05)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.860.877,89)	337.826,64	410.326,80	(1.933.378,05)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(299.558,15) C	170.075,12	72.500,16	(201.983,19) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.552,02) C	167.751,52	170.075,12	(20.875,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.542.767,72) C	0,00	167.751,52	(1.710.519,24) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.769.347,27	205.080,37	10.540,48	3.963.887,16
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	-	3.531.324,22	205.080,37	10.540,48	3.725.864,11
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.794.240,64	205.080,37	10.540,48	1.988.780,53
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.794.240,64	205.080,37	10.540,48	1.988.780,53
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.576.677,22 D	170.000,00	10.540,48	1.736.136,74 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(58.550,69) D	10.540,48	0,00	(48.010,21) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276.114,11 D	24.539,89	0,00	300.654,00 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	-	(3.769.347,27)	793.699,17	988.239,06	(3.963.887,16)
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	-	(3.531.324,22)	793.699,17	988.239,06	(3.725.864,11)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.794.240,64)	623.699,17	818.239,06	(1.988.780,53)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.794.240,64)	623.699,17	818.239,06	(1.988.780,53)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	363.391,60	250.792,16	348.292,00	265.891,76
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	363.391,60 X	250.792,16	348.292,00	265.891,76 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(299.558,15)	170.075,12	72.500,16	(201.983,19)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(299.558,15) C	170.075,12	72.500,16	(201.983,19) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(92.923,02)	202.831,89	194.615,01	(84.706,14)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.552,02) C	167.751,52	170.075,12	(20.875,62) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(421.338,78) C	35.080,37	24.539,89	(410.798,30) 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	-	(1.765.151,07)	0,00	202.831,89	(1.967.982,96)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.542.767,72) C	0,00	167.751,52	(1.710.519,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(222.383,35) C	0,00	35.080,37	(257.463,72) 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 -	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)

**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)
Outubro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(212.083,58)C	170.000,00	0,00	(42.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.525.000,00)C	0,00	170.000,00	(1.695.000,00) C
				0,00	2.506.476,05	2.506.476,05	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