



# 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)

Dezembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	93.257,19	440.562,58	276.087,13	257.732,64
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	10.934,82	440.562,58	276.087,13	175.410,27
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	11.625,40	259.731,84	271.357,24	0,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	11.625,40	259.731,84	271.357,24	0,00
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.625,40	259.731,84	271.357,24	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.625,40 D	259.731,84	271.357,24	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		11.625,40	259.731,84	271.357,24	0,00
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(690,58)	176.100,85	0,00	175.410,27
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(690,58)	176.100,85	0,00	175.410,27
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(690,58)	176.100,85	0,00	175.410,27
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00 D	176.100,85	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.729,89	4.729,89	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.729,89	4.729,89	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.729,89	4.729,89	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.499,89	2.499,89	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 CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.050,00	2.050,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	82.322,37	0,00	0,00	82.322,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	82.322,37	0,00	0,00	82.322,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	64.128,50	0,00	0,00	64.128,50
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.128,50	0,00	0,00	64.128,50
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(91.413,60)	236.325,36	378.614,40	(233.702,64)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	115.465,91	236.325,36	378.614,40	(26.823,13)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.488,36)	126.290,79	109.802,43	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	77.256,79	77.256,79	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.256,79	77.256,79	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	77.256,79	77.256,79	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.256,79	77.256,79	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.488,36)	49.034,00	32.545,64	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.488,36)	49.034,00	32.545,64	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(16.488,36)	49.034,00	32.545,64	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.488,36) C	49.034,00	32.545,64	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	62.296,48	62.296,48	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	62.296,48	62.296,48	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)

Dezembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	62.296,48	62.296,48	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	62.296,48	62.296,48	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	60.846,48	60.846,48	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
218800000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	131.954,27	47.738,09	206.515,49	(26.823,13)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	131.954,27	43.038,09	201.815,49	(26.823,13)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	133.040,64	43.038,09	201.815,49	(25.736,76)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(44.260,21)	43.038,09	24.514,64	(25.736,76)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.569,71) C	24.962,14	8.481,65	(1.089,22) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.828,38) C	10.045,25	8.252,07	(9.035,20) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(249,78) C	249,78	0,00	0,00 C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.780,92	7.780,92	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	1.200,00	0,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	176.100,85	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	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	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.863.156,41	176.813,58	0,00	2.039.969,99
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.102.017,18	109.802,43	0,00	1.211.819,61
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	911.971,82	77.256,79	0,00	989.228,61
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	911.971,82	77.256,79	0,00	989.228,61
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	911.971,82	77.256,79	0,00	989.228,61
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	911.971,82	77.256,79	0,00	989.228,61
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	111.262,51 D	11.756,79	0,00	123.019,30 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	75.528,41 D	0,00	0,00	75.528,41 D
311210124	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.680,90 D	0,00	0,00	4.680,90 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	720.500,00 D	65.500,00	0,00	786.000,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	190.045,36	32.545,64	0,00	222.591,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	190.045,36	32.545,64	0,00	222.591,00
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	190.045,36	32.545,64	0,00	222.591,00
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	190.045,36 D	32.545,64	0,00	222.591,00 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	761.139,23	66.996,48	0,00	828.135,71
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	145.816,20	4.729,89	0,00	150.546,09
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	145.816,20	4.729,89	0,00	150.546,09
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.816,20	4.729,89	0,00	150.546,09
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.905,90 D	0,00	0,00	72.905,90 D
331110300	(21) 02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
331110600	(21) 02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.992,26 D	0,00	0,00	1.992,26 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.771,83 D	2.050,00	0,00	13.821,83 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)

Dezembro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.324,03 D	0,00	0,00	9.324,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.396,90 D	0,00	0,00	7.396,90 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.771,48 D	2.499,89	0,00	18.271,37 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.536,80 D	0,00	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	180,00	0,00	10.270,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	615.323,03	62.266,59	0,00	677.589,62
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	96.800,00	4.700,00	0,00	101.500,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.800,00	4.700,00	0,00	101.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.800,00 D	4.700,00	0,00	101.500,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	62.118,00	0,00	0,00	62.118,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.118,00	0,00	0,00	62.118,00
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 -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.680,00 D	0,00	0,00	12.680,00 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 -	19.870,00 D	0,00	0,00	19.870,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	456.405,03	57.566,59	0,00	513.971,62
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	456.405,03	57.566,59	0,00	513.971,62
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.900,00 D	7.900,00	0,00	94.800,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	113.000,00 D	7.000,00	0,00	120.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.118,00 D	1.430,00	0,00	17.548,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.675,00 D	4.580,00	0,00	51.255,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.094,00 D	17.600,00	0,00	29.694,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.488,65 D	1.060,40	0,00	8.549,05 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	53.400,00 D	0,00	0,00	53.400,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	30.500,00 D	1.450,00	0,00	31.950,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 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	11.000,00	0,00	15.300,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.675,45 D	164,35	0,00	1.839,80 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	181,84	0,00	181,84 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.050,00 D	3.000,00	0,00	51.050,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	14,67	0,00	14,67
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	14,67	0,00	14,67
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14,67	0,00	14,67
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	14,67	0,00	14,67
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14,67	0,00	14,67
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	14,67	0,00	14,67 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.865.000,00)	0,00	198.999,99	(2.063.999,99)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.865.000,00)	0,00	198.999,99	(2.063.999,99)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.865.000,00)	0,00	198.999,99	(2.063.999,99)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.865.000,00)	0,00	198.999,99	(2.063.999,99)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.865.000,00)	0,00	198.999,99	(2.063.999,99)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.865.000,00) C	0,00	198.999,99	(2.063.999,99) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.054.783,03	129.799,20	56.596,91	4.127.985,32
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.054.783,03	129.799,20	56.596,91	4.127.985,32
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.054.783,03	129.799,20	56.596,91	4.127.985,32
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.064.000,00	47.428,70	47.428,70	2.064.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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



# 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)

Dezembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	631.211,42	23.714,35	0,00	654.925,77
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	631.211,42 D	23.714,35	0,00	654.925,77 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	23.714,35	23.714,35	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	631.211,42 D	23.714,35	0,00	654.925,77 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(631.211,42) X	0,00	23.714,35	(654.925,77) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(304.295,00)	0,00	23.714,35	(328.009,35)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(304.295,00) C	0,00	23.714,35	(328.009,35) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.990.783,03	82.370,50	9.168,21	2.063.985,32
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.990.783,03	82.370,50	9.168,21	2.063.985,32
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.990.783,03	82.370,50	9.168,21	2.063.985,32
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.991.525,20 D	82.370,50	0,00	2.073.895,70 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(742,17) C	0,00	9.168,21	(9.910,38) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.054.783,03)	864.593,63	937.795,92	(4.127.985,32)
600000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.054.783,03)	864.593,63	937.795,92	(4.127.985,32)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.054.783,03)	864.593,63	937.795,92	(4.127.985,32)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.064.000,00)	485.339,24	485.339,24	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(73.216,97) C	106.084,85	32.882,56	(14,68) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.990.783,03)	379.254,39	452.456,68	(2.063.985,32)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(103.596,62) C	185.967,12	82.370,50	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.488,36) C	193.287,27	176.798,91	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.870.698,05) C	0,00	193.287,27	(2.063.985,32) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.990.783,03)	379.254,39	452.456,68	(2.063.985,32)
622920000	02	<b>EMPENHOS DE EMPENHO</b>	-	(1.990.783,03)	379.254,39	452.456,68	(2.063.985,32)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.990.783,03)	379.254,39	452.456,68	(2.063.985,32)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(103.596,62) C	185.967,12	82.370,50	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.488,36) C	193.287,27	176.798,91	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.870.698,05) C	0,00	193.287,27	(2.063.985,32) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.158.642,71	586.648,25	35.031,88	4.710.259,08
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.920.619,66	586.648,25	35.031,88	4.472.236,03
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.183.536,08	259.731,84	35.031,88	2.408.236,04
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.183.536,08	259.731,84	35.031,88	2.408.236,04
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.906.402,46 D	234.017,20	9.317,24	2.131.102,42 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(48.275,93) D	0,00	25.714,64	(73.990,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	325.409,55 D	25.714,64	0,00	351.124,19 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.737.083,58	326.916,41	0,00	2.063.999,99
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.737.083,58	326.916,41	0,00	2.063.999,99
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.737.083,58	326.916,41	0,00	2.063.999,99
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.737.083,58 D	326.916,41	0,00	2.063.999,99 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(4.158.642,71)	931.982,12	1.483.598,49	(4.710.259,08)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.920.619,66)	931.982,12	1.483.598,49	(4.472.236,03)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.183.536,08)	732.982,13	957.682,09	(2.408.236,04)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.183.536,08)	732.982,13	957.682,09	(2.408.236,04)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	153.296,74	310.689,65	436.472,68	27.513,71
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXERCICIO	C	153.296,74 X	310.689,65	436.472,68	27.513,71 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(103.596,62)	185.967,12	82.370,50	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(103.596,62) C	185.967,12	82.370,50	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(80.584,60)	236.325,36	202.513,55	(46.772,79)


**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)

Dezembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.488,36)C	193.287,27	176.798,91	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.064,02)C	43.038,09	25.714,64	(393.740,57) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.152.651,60)	0,00	236.325,36	(2.388.976,96)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.870.698,05)C	0,00	193.287,27	(2.063.985,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.953,55)C	0,00	43.038,09	(324.991,64) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.737.083,58)	198.999,99	525.916,40	(2.063.999,99)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.737.083,58)	198.999,99	525.916,40	(2.063.999,99)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.737.083,58)	198.999,99	525.916,40	(2.063.999,99)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.737.083,58)	198.999,99	525.916,40	(2.063.999,99)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	127.916,42 C	198.999,99	326.916,41	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.865.000,00)C	0,00	198.999,99	(2.063.999,99) C
				0,00	3.366.724,72	3.366.724,72	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