

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	0,00	218.677,46	211.420,06	7.257,40
100000000	02	ATIVO	-	57.601,79	0,00	0,00	57.601,79
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(690,58)	0,00	0,00	(690,58)
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	212.327,46	211.420,06	907,40
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	196.791,68	195.884,28	907,40
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	196.791,68	195.884,28	907,40
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.791,68	195.884,28	907,40
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	196.791,68	195.884,28	907,40 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)			196.791,68	195.884,28	907,40
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	15.535,78	15.535,78	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.535,78	15.535,78	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.535,78	15.535,78	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.423,93	10.423,93	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.250,00	3.250,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.861,85	1.861,85	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.292,37	0,00	0,00	58.292,37
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	58.292,37	0,00	0,00	58.292,37
123100000	02	BENS MOVEIS	-	40.098,50	0,00	0,00	40.098,50
123100000	02	BENS MOVEIS	-	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.098,50	0,00	0,00	40.098,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
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	-	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
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	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 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 LÍQUIDO	-	(57.601,79)	0,00	0,00	(57.601,79)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	3.141.729,13	3.176.582,62	(34.853,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	167.488,44	202.341,93	(34.853,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	149.277,72	0,00	0,00	149.277,72
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.433,01	104.965,23	(18.532,22)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.433,01	86.433,01	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.433,01	86.433,01	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.433,01	86.433,01	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.478,41	75.478,41	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.954,60	10.954,60	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.532,22	(18.532,22)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.532,22	(18.532,22)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.532,22	(18.532,22)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	18.532,22	(18.532,22) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	57.529,61	62.880,86	(5.351,25)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	57.529,61	62.880,86	(5.351,25)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.529,61	62.880,86	(5.351,25)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	57.529,61	62.880,86	(5.351,25)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.029,61	51.380,86	(5.351,25) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.525,82	34.495,84	(10.970,02)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	149.277,72	0,00	0,00	149.277,72
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	149.277,72	0,00	0,00	149.277,72
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	17.425,82	28.395,84	(10.970,02)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	17.425,82	28.395,84	(10.970,02)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	150.364,09	0,00	0,00	150.364,09
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(25.736,76)	0,00	0,00	(25.736,76)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	17.425,82	28.395,84	(10.970,02)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	9.669,80	(9.669,80) C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.089,22) C	0,00	0,00	(1.089,22) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	8.336,02	9.636,24	(1.300,22) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	0,00	0,00	(9.035,20) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	9.089,80	9.089,80	0,00 C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	0,00	0,00	(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	6.100,00	6.100,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	2.974.240,69	2.974.240,69	0,00
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	2.974.240,69	2.974.240,69	0,00
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	2.974.240,69	2.974.240,69	0,00
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
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.267.927,50	1.267.927,50	0,00
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	1.267.927,50	(1.267.927,50) X
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	1.267.927,50 X	0,00	0,00	1.267.927,50 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	1.267.927,50	0,00	1.267.927,50 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	(3.233,04) X	0,00	0,00	(3.233,04) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00) 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
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	206.313,19	206.313,19	0,00
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	206.313,19	(206.313,19) 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	0,00 X	206.313,19	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	167.596,09	0,00	167.596,09
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	104.965,23	0,00	104.965,23
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	86.433,01	0,00	86.433,01
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	86.433,01	0,00	86.433,01
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	86.433,01	0,00	86.433,01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	86.433,01	0,00	86.433,01
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.978,41	0,00	9.978,41 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.954,60	0,00	10.954,60 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	65.500,00	0,00	65.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	18.532,22	0,00	18.532,22
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	18.532,22	0,00	18.532,22
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	18.532,22	0,00	18.532,22
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.532,22	0,00	18.532,22 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	62.630,86	0,00	62.630,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.535,78	0,00	15.535,78
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	15.535,78	0,00	15.535,78
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.535,78	0,00	15.535,78
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.679,79	0,00	2.679,79 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.861,85	0,00	1.861,85 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.104,69	0,00	1.104,69 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	934,05	0,00	934,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.405,40	0,00	4.405,40 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		0,00	47.095,08	0,00	47.095,08
332100000	02	DIÁRIAS		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	9.025,00	0,00	9.025,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.025,00	0,00	9.025,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.425,00	0,00	4.425,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	31.970,08	0,00	31.970,08
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.970,08	0,00	31.970,08
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.818,00	0,00	1.818,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	408,25	0,00	408,25 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	68,90	0,00	68,90 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	854,93	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	3.322.805,10	266.190,00	3.056.615,10
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.322.805,10	266.190,00	3.056.615,10
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.322.805,10	266.190,00	3.056.615,10
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.003.273,58	266.190,00	1.737.083,58
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.737.083,58	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.737.083,58	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	133.095,00	0,00	133.095,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	133.095,00	0,00	133.095,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	133.095,00	133.095,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00 D	133.095,00	0,00	133.095,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	133.095,00	(133.095,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	133.095,00	(133.095,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	133.095,00	(133.095,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.319.531,52	0,00	1.319.531,52
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.319.531,52	0,00	1.319.531,52
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.319.531,52	0,00	1.319.531,52
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.319.531,52	0,00	1.319.531,52 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.100.643,94	5.157.259,04	(3.056.615,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.100.643,94	5.157.259,04	(3.056.615,10)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.100.643,94	5.157.259,04	(3.056.615,10)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.776.635,23	3.513.718,81	(1.737.083,58)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.452.626,52	1.870.178,58	(417.552,06) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	324.008,71	1.643.540,23	(1.319.531,52)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.946,09	1.319.531,52	(1.145.585,43) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	150.062,62	173.946,09	(23.883,47) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	150.062,62	(150.062,62) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	324.008,71	1.643.540,23	(1.319.531,52)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	324.008,71	1.643.540,23	(1.319.531,52)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	324.008,71	1.643.540,23	(1.319.531,52)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.946,09	1.319.531,52	(1.145.585,43) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	150.062,62	173.946,09	(23.883,47) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	150.062,62	(150.062,62) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.933.875,26	28.395,84	1.905.479,42
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	257.282,13	0,00	0,00	257.282,13
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	-	19.259,08	0,00	0,00	19.259,08
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.933.875,26	28.395,84	1.905.479,42
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	196.791,68	28.395,84	168.395,84
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.259,08	0,00	0,00	19.259,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.259,08	0,00	0,00	19.259,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	196.791,68	28.395,84	168.395,84
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	168.395,84	28.395,84	140.000,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.873,47) D	0,00	0,00	(6.873,47) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	28.395,84	0,00	28.395,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.132,55 D	0,00	0,00	26.132,55 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.737.083,58	0,00	1.737.083,58
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.737.083,58	0,00	1.737.083,58
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.737.083,58	0,00	1.737.083,58
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.737.083,58	0,00	1.737.083,58 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(257.282,13)	0,00	0,00	(257.282,13)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	1.979.424,51	3.884.903,93	(1.905.479,42)
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	-	0,00	1.979.424,51	3.884.903,93	(1.905.479,42)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.259,08)	0,00	0,00	(19.259,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.839.424,51	2.007.820,35	(168.395,84)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.259,08)	0,00	0,00	(19.259,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.259,08)	0,00	0,00	(19.259,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.839.424,51	2.007.820,35	(168.395,84)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	27.513,71	0,00	0,00	27.513,71
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.497.989,98	318.458,46	1.179.531,52
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.513,71 X	0,00	0,00	27.513,71 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	1.497.989,98	318.458,46	1.179.531,52 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	173.946,09	1.319.531,52	(1.145.585,43)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	173.946,09	1.319.531,52	(1.145.585,43) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.772,79)	0,00	0,00	(46.772,79)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	167.488,44	202.341,93	(34.853,49)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	150.062,62	173.946,09	(23.883,47) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(393.740,57) C	0,00	0,00	(393.740,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	17.425,82	28.395,84	(10.970,02) 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	-	0,00	0,00	167.488,44	(167.488,44)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	150.062,62	(150.062,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.425,82	(17.425,82) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	140.000,00	1.877.083,58	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	140.000,00	1.877.083,58	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	140.000,00	1.877.083,58	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	140.000,00	1.877.083,58	(1.737.083,58)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	1.737.083,58	(1.597.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
				0,00	12.864.751,49	12.864.751,49	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