



# 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)

Março

Página 1 de 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02      | <b>ATIVO</b>  | -      | 98.581,12      | 222.533,11 | 224.224,72 | 96.889,51       |
| 11000000  | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 33.938,75      | 220.553,11 | 224.224,72 | 30.267,14       |
| 11100000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 34.629,33      | 210.213,22 | 213.884,83 | 30.957,72       |
| 11110000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 34.629,33      | 210.213,22 | 213.884,83 | 30.957,72       |
| 11111000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 34.629,33      | 210.213,22 | 213.884,83 | 30.957,72       |
| 11111900  | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 34.629,33 D    | 210.213,22 | 213.884,83 | 30.957,72 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)                           |        | 34.629,33      | 210.213,22 | 213.884,83 | 30.957,72       |
| 11300000  | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (690,58)       | 0,00       | 0,00       | (690,58)        |
| 11380000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | (690,58)       | 0,00       | 0,00       | (690,58)        |
| 11381000  | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (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      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 10.339,89  | 10.339,89  | 0,00            |
| 11560000  | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 10.339,89  | 10.339,89  | 0,00            |
| 11561000  | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 10.339,89  | 10.339,89  | 0,00            |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 8.979,71   | 8.979,71   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00 D         | 1.070,33   | 1.070,33   | 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         | 289,85     | 289,85     | 0,00 D          |
| 12000000  | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 64.642,37      | 1.980,00   | 0,00       | 66.622,37       |
| 12300000  | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 64.642,37      | 1.980,00   | 0,00       | 66.622,37       |
| 12310000  | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 46.448,50      | 1.980,00   | 0,00       | 48.428,50       |
| 123110000 | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 46.448,50      | 1.980,00   | 0,00       | 48.428,50       |
| 123110100 | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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      | <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>  | -      | 13.775,00      | 1.980,00   | 0,00       | 15.755,00       |
| 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    | 1.980,00   | 0,00       | 12.275,00 D     |
| 12320000  | 02      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210000 | 02      | <b>BENS IMOVEIS- 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 LIQUIDO</b>   | -      | (93.025,82)    | 206.308,03 | 188.631,19 | (75.348,98)     |
| 21000000  | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 113.853,69     | 206.308,03 | 188.631,19 | 131.530,53      |
| 21100000  | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (17.185,64)    | 101.781,89 | 84.596,25  | 0,00            |
| 21110000  | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 84.596,25  | 84.596,25  | 0,00            |
| 211110000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 84.596,25  | 84.596,25  | 0,00            |
| 211110100 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 84.596,25  | 84.596,25  | 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         | 8.967,84   | 8.967,84   | 0,00 C          |
| 21140000  | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | (17.185,64)    | 17.185,64  | 0,00       | 0,00            |
| 211430000 | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (17.185,64)    | 17.185,64  | 0,00       | 0,00            |
| 211430100 | 02      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | (17.185,64)    | 17.185,64  | 0,00       | 0,00            |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | (17.185,64) C  | 17.185,64  | 0,00       | 0,00 C          |
| 21300000  | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (6.108,00)     | 71.666,52  | 65.998,52  | (440,00)        |
| 213100000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (6.108,00)     | 71.666,52  | 65.998,52  | (440,00)        |
| 213110000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (6.108,00)     | 71.666,52  | 65.998,52  | (440,00)        |
| 213110100 | 02      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (6.108,00)     | 71.666,52  | 65.998,52  | (440,00)        |
| 213110101 | (3) 02  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (6.108,00) C   | 69.766,52  | 64.098,52  | (440,00) C      |
| 213110199 | (3) 02  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00 C          |
| 21800000  | 02      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 137.147,33     | 32.859,62  | 38.036,42  | 131.970,53      |
| 218800000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | 137.147,33     | 27.459,62  | 32.636,42  | 131.970,53      |
| 218810000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (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)

Março

Página 2 de 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 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>                                       | -      | 138.233,70       | 27.459,62  | 32.636,42 | 133.056,90       |
| 218820100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | -      | (37.867,15)      | 26.259,62  | 32.636,42 | (44.243,95)      |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (11.022,80) C    | 8.610,94   | 11.102,80 | (13.514,66) C    |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (11.232,01) C    | 8.161,84   | 11.703,43 | (14.773,60) C    |
| 218820108 | (20)02 | ISS  | P F    | 0,00 C           | 0,00       | 343,35    | (343,35) C       |
| 218820199 | (20)02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | P F    | (15.612,34) C    | 9.486,84   | 9.486,84  | (15.612,34) C    |
| 218829900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | P F    | 0,00 C           | 1.200,00   | 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     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 0,00             | 5.400,00   | 5.400,00  | 0,00             |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 5.400,00   | 5.400,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 5.400,00   | 5.400,00  | 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>   | -      | 329.444,70       | 154.014,77 | 0,00      | 483.459,47       |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 205.029,28       | 84.596,25  | 0,00      | 289.625,53       |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 169.311,42       | 84.596,25  | 0,00      | 253.907,67       |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 169.311,42       | 84.596,25  | 0,00      | 253.907,67       |
| 311210000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 169.311,42       | 84.596,25  | 0,00      | 253.907,67       |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 169.311,42       | 84.596,25  | 0,00      | 253.907,67       |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 20.106,82 D      | 10.128,41  | 0,00      | 30.235,23 D      |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALÁRIO  | P -    | 18.204,60 D      | 8.967,84   | 0,00      | 27.172,44 D      |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS  | P -    | 131.000,00 D     | 65.500,00  | 0,00      | 196.500,00 D     |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 35.717,86        | 0,00       | 0,00      | 35.717,86        |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 35.717,86        | 0,00       | 0,00      | 35.717,86        |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 35.717,86        | 0,00       | 0,00      | 35.717,86        |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 35.717,86 D      | 0,00       | 0,00      | 35.717,86 D      |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 124.415,42       | 69.418,52  | 0,00      | 193.833,94       |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 20.311,50        | 10.339,89  | 0,00      | 30.651,39        |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 20.311,50        | 10.339,89  | 0,00      | 30.651,39        |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 20.311,50        | 10.339,89  | 0,00      | 30.651,39        |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 6.305,51 D       | 6.800,03   | 0,00      | 13.105,54 D      |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO  | P -    | 0,00 D           | 1.070,33   | 0,00      | 1.070,33 D       |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 1.861,85 D       | 289,85     | 0,00      | 2.151,70 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       | 477,80     | 0,00      | 1.582,49 D       |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                 | P -    | 934,05 D         | 1.061,88   | 0,00      | 1.995,93 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 -    | 4.400,00 D       | 640,00     | 0,00      | 5.040,00 D       |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 104.103,92       | 59.078,63  | 0,00      | 163.182,55       |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 11.200,00        | 5.400,00   | 0,00      | 16.600,00        |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 11.200,00        | 5.400,00   | 0,00      | 16.600,00        |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 11.200,00 D      | 5.400,00   | 0,00      | 16.600,00 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)

Março

Página 3 de 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 11.605,00        | 19.827,00  | 0,00       | 31.432,00       |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 11.605,00        | 19.827,00  | 0,00       | 31.432,00       |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA   | P      | 4.100,00 D       | 9.000,00   | 0,00       | 13.100,00 D     |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO   | P      | 1.000,00 D       | 500,00     | 0,00       | 1.500,00 D      |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | P      | 4.425,00 D       | 615,00     | 0,00       | 5.040,00 D      |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P      | 0,00 D           | 8.500,00   | 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      | 1.212,00 D       | 1.212,00   | 0,00       | 2.424,00 D      |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | -      | 81.298,92        | 33.851,63  | 0,00       | 115.150,55      |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 81.298,92        | 33.851,63  | 0,00       | 115.150,55      |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P      | 15.800,00 D      | 7.900,00   | 0,00       | 23.700,00 D     |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA   | P      | 14.000,00 D      | 7.000,00   | 0,00       | 21.000,00 D     |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE   | P      | 3.248,00 D       | 1.430,00   | 0,00       | 4.678,00 D      |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P      | 12.000,00 D      | 3.140,00   | 0,00       | 15.140,00 D     |
| 332310700 | (21)02 | SERVICOS DE APOIO   | P      | 244,00 D         | 0,00       | 0,00       | 244,00 D        |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                | P      | 1.044,65 D       | 638,63     | 0,00       | 1.683,28 D      |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES  | P      | 9.200,00 D       | 4.600,00   | 0,00       | 13.800,00 D     |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | P      | 13.400,00 D      | 1.900,00   | 0,00       | 15.300,00 D     |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                     | P      | 2.200,00 D       | 1.100,00   | 0,00       | 3.300,00 D      |
| 332312000 | (21)02 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                              | P      | 0,00 D           | 2.509,00   | 0,00       | 2.509,00 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS  | P      | 287,34 D         | 134,00     | 0,00       | 421,34 D        |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | P      | 820,00 D         | 0,00       | 0,00       | 820,00 D        |
| 332315100 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P      | 6.000,00 D       | 3.000,00   | 0,00       | 9.000,00 D      |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | P      | 2.200,00 D       | 500,00     | 0,00       | 2.700,00 D      |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P      | 854,93 D         | 0,00       | 0,00       | 854,93 D        |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | -      | (335.000,00)     | 0,00       | 170.000,00 | (505.000,00)    |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | -      | (335.000,00)     | 0,00       | 170.000,00 | (505.000,00)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | -      | (335.000,00)     | 0,00       | 170.000,00 | (505.000,00)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | (335.000,00)     | 0,00       | 170.000,00 | (505.000,00)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | (335.000,00)     | 0,00       | 170.000,00 | (505.000,00)    |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO  | P      | (335.000,00) C   | 0,00       | 170.000,00 | (505.000,00) C  |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | -      | 3.111.185,30     | 93.998,52  | 44.000,00  | 3.161.183,82    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 3.111.185,30     | 93.998,52  | 44.000,00  | 3.161.183,82    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 3.111.185,30     | 93.998,52  | 44.000,00  | 3.161.183,82    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 1.737.083,58     | 44.000,00  | 44.000,00  | 1.737.083,58    |
| 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  |
| 522120000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              | -      | 155.695,00       | 22.000,00  | 0,00       | 177.695,00      |
| 522120100 | (8)02  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O      | 155.695,00 D     | 22.000,00  | 0,00       | 177.695,00 D    |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  | -      | 0,00             | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00            |
| 522130300 | (8)02  | ANULACAO DE DOTACAO   | O      | 155.695,00 D     | 22.000,00  | 0,00       | 177.695,00 D    |
| 522139900 | (8)02  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                               | O      | (155.695,00) X   | 0,00       | 22.000,00  | (177.695,00) X  |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>                              | -      | (155.695,00)     | 0,00       | 22.000,00  | (177.695,00)    |
| 522190400 | (8)02  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | O      | (155.695,00) C   | 0,00       | 22.000,00  | (177.695,00) C  |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | 1.374.101,72     | 49.998,52  | 0,00       | 1.424.100,24    |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 1.374.101,72     | 49.998,52  | 0,00       | 1.424.100,24    |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | -      | 1.374.101,72     | 49.998,52  | 0,00       | 1.424.100,24    |
| 522920101 | (9)02  | EMISSAO DE EMPENHOS   | O      | 1.374.101,72 D   | 49.998,52  | 0,00       | 1.424.100,24 D  |
| 600000000 | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                  | -      | (3.111.185,30)   | 741.684,88 | 791.683,40 | (3.161.183,82)  |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (3.111.185,30)   | 741.684,88 | 791.683,40 | (3.161.183,82)  |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (3.111.185,30)   | 741.684,88 | 791.683,40 | (3.161.183,82)  |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (1.737.083,58)   | 406.841,70 | 406.841,70 | (1.737.083,58)  |
| 622110000 | (7)02  | CREDITO DISPONÍVEL  | O      | (362.981,86) C   | 71.998,52  | 22.000,00  | (312.983,34) C  |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (1.374.101,72)   | 334.843,18 | 384.841,70 | (1.424.100,24)  |
| 622130100 | (9)02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O      | (1.038.307,02) C | 155.994,77 | 49.998,52  | (932.310,77) C  |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       | O      | (23.293,64) C    | 178.848,41 | 155.994,77 | (440,00) C      |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O      | (312.501,06) C   | 0,00       | 178.848,41 | (491.349,47) C  |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (1.374.101,72)   | 334.843,18 | 384.841,70 | (1.424.100,24)  |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (1.374.101,72)   | 334.843,18 | 384.841,70 | (1.424.100,24)  |

**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)

Março

Página 4 de 4

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622920100 | 02      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (1.374.101,72)   | 334.843,18   | 384.841,70   | (1.424.100,24)   |
| 622920101 | (9) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O      | (1.038.307,02) C | 155.994,77   | 49.998,52    | (932.310,77) C   |
| 622920103 | (11) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O      | (23.293,64) C    | 178.848,41   | 155.994,77   | (440,00) C       |
| 622920104 | (12) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O      | (312.501,06) C   | 0,00         | 178.848,41   | (491.349,47) C   |
| 700000000 | 02      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 2.385.719,96     | 210.213,22   | 7.576,80     | 2.588.356,38     |
| 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>   | -      | 2.147.696,91     | 210.213,22   | 7.576,80     | 2.350.333,33     |
| 721000000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 410.613,33       | 210.213,22   | 7.576,80     | 613.249,75       |
| 721100000 | 02      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 410.613,33       | 210.213,22   | 7.576,80     | 613.249,75       |
| 721110000 | (1) 02  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C      | 328.126,53 D     | 176.376,80   | 1.200,00     | 503.303,33 D     |
| 721120000 | (1) 02  | RECURSOS VINCULADOS   | C      | 0,00 D           | 1.200,00     | 6.376,80     | (5.176,80) D     |
| 721130000 | (1) 02  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C      | 82.486,80 D      | 32.636,42    | 0,00         | 115.123,22 D     |
| 722000000 | 02      | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.737.083,58     | 0,00         | 0,00         | 1.737.083,58     |
| 722100000 | 02      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 1.737.083,58     | 0,00         | 0,00         | 1.737.083,58     |
| 722110000 | 02      | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 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      | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (2.385.719,96)   | 768.726,53   | 971.362,95   | (2.588.356,38)   |
| 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>   | -      | (2.147.696,91)   | 768.726,53   | 971.362,95   | (2.350.333,33)   |
| 821000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (410.613,33)     | 598.726,53   | 801.362,95   | (613.249,75)     |
| 821100000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (410.613,33)     | 598.726,53   | 801.362,95   | (613.249,75)     |
| 821110000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 1.066.615,43     | 236.423,73   | 356.425,21   | 946.613,95       |
| 821110100 | (1) 02  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | 1.066.615,43 X   | 236.423,73   | 356.425,21   | 946.613,95 X     |
| 821120000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (1.038.307,02)   | 155.994,77   | 49.998,52    | (932.310,77)     |
| 821120100 | (1) 02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (1.038.307,02) C | 155.994,77   | 49.998,52    | (932.310,77) C   |
| 821130000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (82.196,82)      | 206.308,03   | 188.631,19   | (64.519,98)      |
| 821130100 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | (23.293,64) C    | 178.848,41   | 155.994,77   | (440,00) C       |
| 821130200 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (405.870,96) C   | 27.459,62    | 32.636,42    | (411.047,76) 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>                                       | -      | (356.724,92)     | 0,00         | 206.308,03   | (563.032,95)     |
| 821140100 | (1) 02  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C      | (312.501,06) C   | 0,00         | 178.848,41   | (491.349,47) C   |
| 821140200 | (1) 02  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | (44.223,86) C    | 0,00         | 27.459,62    | (71.683,48) C    |
| 822000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.737.083,58)   | 170.000,00   | 170.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822100000 | 02      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (1.737.083,58)   | 170.000,00   | 170.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822110000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (1.737.083,58)   | 170.000,00   | 170.000,00   | (1.737.083,58)   |
| 822110200 | 02      | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (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      | (1.402.083,58) C | 170.000,00   | 0,00         | (1.232.083,58) C |
| 822110202 | (1) 02  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C      | (335.000,00) C   | 0,00         | 170.000,00   | (505.000,00) C   |
|           |         |   |        | 0,00             | 2.397.479,06 | 2.397.479,06 | 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