

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	96.889,51	211.535,52	239.522,12	68.902,91
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	30.267,14	211.535,52	239.522,12	2.280,54
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.957,72 D	195.846,40	223.833,00	2.971,12 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		30.957,72	195.846,40	223.833,00	2.971,12
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	15.689,12	15.689,12	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.689,12	15.689,12	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.689,12	15.689,12	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.183,87	15.183,87	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	505,25	505,25	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.622,37	0,00	0,00	66.622,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	66.622,37	0,00	0,00	66.622,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	48.428,50	0,00	0,00	48.428,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.428,50	0,00	0,00	48.428,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.582,10	0,00	0,00	14.582,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.932,10 D	0,00	0,00	9.932,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.755,00	0,00	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	12.275,00 D	0,00	0,00	12.275,00 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(75.348,98)	195.909,80	217.817,26	(97.256,44)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	131.530,53	195.909,80	217.817,26	109.623,07
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	102.010,94	118.235,30	(16.224,36)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.628,41	75.628,41	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	19.132,53	35.356,89	(16.224,36)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.132,53	35.356,89	(16.224,36) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(440,00)	48.899,93	54.158,76	(5.698,83)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(440,00) C	47.449,93	52.258,76	(5.248,83) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.900,00	(450,00) C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	131.970,53	44.998,93	45.423,20	131.546,26
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	131.970,53	27.498,93	27.923,20	131.546,26
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	133.056,90	27.498,93	27.923,20	132.632,63
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(44.243,95)	27.498,93	27.923,20	(44.668,22)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.514,66) C	9.850,25	9.326,57	(12.990,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.773,60) C	8.161,84	9.058,43	(15.670,19) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(343,35) C	0,00	51,36	(394,71) 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	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.500,00	17.500,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 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
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	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	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
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	483.459,47	189.894,06	0,00	673.353,53
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	289.625,53	118.235,30	0,00	407.860,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	253.907,67	82.878,41	0,00	336.786,08
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	30.235,23 D	10.128,41	0,00	40.363,64 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	27.172,44 D	7.250,00	0,00	34.422,44 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	196.500,00 D	65.500,00	0,00	262.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.717,86	35.356,89	0,00	71.074,75
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.717,86 D	35.356,89	0,00	71.074,75 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	193.833,94	71.658,76	0,00	265.492,70
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.651,39	15.689,12	0,00	46.340,51
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.105,54 D	7.299,99	0,00	20.405,53 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.070,33 D	0,00	0,00	1.070,33 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.151,70 D	505,25	0,00	2.656,95 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.300,00 D	6.002,00	0,00	7.302,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.582,49 D	295,00	0,00	1.877,49 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.995,93 D	1.586,88	0,00	3.582,81 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 -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	163.182,55	55.969,64	0,00	219.152,19
332100000	02	DIÁRIAS	-	16.600,00	17.500,00	0,00	34.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.600,00	17.500,00	0,00	34.100,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.600,00 D	17.500,00	0,00	34.100,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.432,00	1.712,00	0,00	33.144,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.432,00	1.712,00	0,00	33.144,00
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	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	118,00 D	0,00	0,00	118,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.424,00 D	1.212,00	0,00	3.636,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	115.150,55	36.757,64	0,00	151.908,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	115.150,55	36.757,64	0,00	151.908,19
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	23.700,00 D	7.900,00	0,00	31.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	21.000,00 D	11.500,00	0,00	32.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	4.678,00 D	1.430,00	0,00	6.108,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	15.140,00 D	0,00	0,00	15.140,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P	244,00 D	2.750,00	0,00	2.994,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.683,28 D	975,70	0,00	2.658,98 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	13.800,00 D	4.950,00	0,00	18.750,00 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	15.300,00 D	1.900,00	0,00	17.200,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	2.509,00 D	0,00	0,00	2.509,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	421,34 D	151,94	0,00	573,28 D
332313600	(21)02	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332314600	(21)02	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	2.700,00 D	0,00	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(505.000,00)	0,00	140.000,00	(645.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(505.000,00) C	0,00	140.000,00	(645.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.161.183,82	129.315,65	43.200,00	3.247.299,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.737.083,58	43.200,00	43.200,00	1.737.083,58
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	-	177.695,00	21.600,00	0,00	199.295,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	177.695,00 D	21.600,00	0,00	199.295,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	177.695,00 D	21.600,00	0,00	199.295,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(177.695,00) X	0,00	21.600,00	(199.295,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(177.695,00)	0,00	21.600,00	(199.295,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(177.695,00) C	0,00	21.600,00	(199.295,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.424.100,24	86.115,65	0,00	1.510.215,89
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.424.100,24 D	86.115,65	0,00	1.510.215,89 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.161.183,82)	824.325,51	910.441,16	(3.247.299,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.737.083,58)	466.020,58	466.020,58	(1.737.083,58)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(312.983,34) C	107.715,65	21.600,00	(226.867,69) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.424.100,24)	358.304,93	444.420,58	(1.510.215,89)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.588.356,38	195.846,40	27.923,20	2.756.279,58
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.350.333,33	195.846,40	27.923,20	2.518.256,53
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	613.249,75	195.846,40	27.923,20	781.172,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	613.249,75	195.846,40	27.923,20	781.172,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	503.303,33 D	140.424,27	27.923,20	615.804,40 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(5.176,80) D	27.498,93	0,00	22.322,13 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	115.123,22 D	27.923,20	0,00	143.046,42 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.588.356,38)	808.253,58	976.176,78	(2.756.279,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.350.333,33)	808.253,58	976.176,78	(2.518.256,53)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(613.249,75)	668.253,58	836.176,78	(781.172,95)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(613.249,75)	668.253,58	836.176,78	(781.172,95)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	946.613,95	282.449,72	336.334,07	892.729,60
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	946.613,95 X	282.449,72	336.334,07	892.729,60 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(932.310,77)	189.894,06	86.115,65	(828.532,36)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(932.310,77) C	189.894,06	86.115,65	(828.532,36) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(64.519,98)	195.909,80	217.817,26	(86.427,44)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(440,00) C	168.410,87	189.894,06	(21.923,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(411.047,76) C	27.498,93	27.923,20	(411.472,03) 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	-	(563.032,95)	0,00	195.909,80	(758.942,75)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(491.349,47) C	0,00	168.410,87	(659.760,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(71.683,48) C	0,00	27.498,93	(99.182,41) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.737.083,58)	140.000,00	140.000,00	(1.737.083,58)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.232.083,58) C	140.000,00	0,00	(1.092.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(505.000,00) C	0,00	140.000,00	(645.000,00) C
				0,00	2.555.080,52	2.555.080,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 5 de 5

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

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
VEREADOR PRESIDENTE
923.663.923-20

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR - CRC PI - 000676/O
033.886.933-66