

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Maio
Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	68.902,91	244.382,01	218.356,60	94.928,32
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.280,54	244.382,01	218.356,60	28.305,95
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.971,12 D	229.407,95	203.382,54	28.996,53 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		2.971,12	229.407,95	203.382,54	28.996,53
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	14.974,06	14.974,06	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.974,06	14.974,06	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.974,06	14.974,06	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.087,12	10.087,12	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	3.545,00	3.545,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.341,94	1.341,94	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(97.256,44)	200.576,65	198.893,23	(95.573,02)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	109.623,07	200.576,65	198.893,23	111.306,49
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.224,36)	103.219,97	103.989,04	(16.993,43)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.995,61	86.995,61	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.995,61	86.995,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.995,61	86.995,61	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	10.747,81	10.747,81	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	619,39	619,39	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.224,36)	16.224,36	16.993,43	(16.993,43)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.224,36)	16.224,36	16.993,43	(16.993,43)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.224,36)	16.224,36	16.993,43	(16.993,43)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.224,36) C	16.224,36	16.993,43	(16.993,43) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.698,83)	63.213,93	58.202,13	(687,03)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.248,83) C	60.863,93	56.302,13	(687,03) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(450,00) C	2.350,00	1.900,00	0,00 C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	131.546,26	34.142,75	36.702,06	128.986,95
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	131.546,26	24.042,75	26.602,06	128.986,95

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Maio
Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	132.632,63	24.042,75	26.602,06	130.073,32
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(44.668,22)	24.042,75	26.602,06	(47.227,53)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.990,98) C	8.498,19	1.645,03	(6.137,82) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.670,19) C	8.189,38	9.085,97	(16.566,78) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(394,71) C	0,00	8.515,88	(8.910,59) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.355,18	7.355,18	(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	10.100,00	10.100,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.100,00	10.100,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(206.879,51)	0,00	0,00	(206.879,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.338.433,55	0,00	0,00	2.338.433,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	0,00	0,00	1.073.739,09 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.965.748,86)	0,00	0,00	(2.965.748,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	0,00	(1.465.748,86) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	420.435,80	0,00	0,00	420.435,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	673.353,53	172.291,17	0,00	845.644,70
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	407.860,83	103.989,04	0,00	511.849,87
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	336.786,08	86.995,61	0,00	423.781,69
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.363,64 D	10.128,41	0,00	50.492,05 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	34.422,44 D	10.747,81	0,00	45.170,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	619,39	0,00	619,39 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	262.000,00 D	65.500,00	0,00	327.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.074,75	16.993,43	0,00	88.068,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.074,75	16.993,43	0,00	88.068,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.074,75	16.993,43	0,00	88.068,18
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.074,75 D	16.993,43	0,00	88.068,18 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	265.492,70	68.302,13	0,00	333.794,83
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.340,51	14.974,06	0,00	61.314,57
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.340,51	14.974,06	0,00	61.314,57
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.340,51	14.974,06	0,00	61.314,57
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.405,53 D	7.068,55	0,00	27.474,08 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 -	2.656,95 D	1.341,94	0,00	3.998,89 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.302,00 D	687,03	0,00	7.989,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.877,49 D	999,49	0,00	2.876,98 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.582,81 D	1.332,05	0,00	4.914,86 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	3.545,00	0,00	8.585,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	219.152,19	53.328,07	0,00	272.480,26
332100000	02	DIÁRIAS	-	34.100,00	10.100,00	0,00	44.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Maio
Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.100,00	10.100,00	0,00	44.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	34.100,00 D	10.100,00	0,00	44.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.144,00	4.907,00	0,00	38.051,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.144,00	4.907,00	0,00	38.051,00
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	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.040,00 D	2.595,00	0,00	7.635,00 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	3.636,00 D	1.812,00	0,00	5.448,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.908,19	38.321,07	0,00	190.229,26
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.908,19	38.321,07	0,00	190.229,26
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	31.600,00 D	7.900,00	0,00	39.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	32.500,00 D	11.500,00	0,00	44.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	6.108,00 D	1.430,00	0,00	7.538,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	15.140,00 D	2.900,00	0,00	18.040,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.994,00 D	800,00	0,00	3.794,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.658,98 D	579,40	0,00	3.238,38 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	18.750,00 D	4.950,00	0,00	23.700,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.200,00 D	1.900,00	0,00	19.100,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 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	SERVIÇOS BANCARIOS	P	573,28 D	161,67	0,00	734,95 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 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	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	2.700,00 D	1.000,00	0,00	3.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(645.000,00)	0,00	200.000,00	(845.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(645.000,00) C	0,00	200.000,00	(845.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.247.299,47	726.278,40	335.916,42	3.637.661,45
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.247.299,47	726.278,40	335.916,42	3.637.661,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.247.299,47	726.278,40	335.916,42	3.637.661,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.737.083,58	662.832,84	335.916,42	2.064.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	199.295,00	331.416,42	0,00	530.711,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	199.295,00 D	331.416,42	0,00	530.711,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	331.416,42	331.416,42	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	199.295,00 D	331.416,42	0,00	530.711,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(199.295,00) X	0,00	331.416,42	(530.711,42) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(199.295,00)	0,00	4.500,00	(203.795,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(199.295,00) C	0,00	4.500,00	(203.795,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.510.215,89	63.445,56	0,00	1.573.661,45
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.510.215,89	63.445,56	0,00	1.573.661,45
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.510.215,89	63.445,56	0,00	1.573.661,45
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.510.215,89 D	63.445,56	0,00	1.573.661,45 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.247.299,47)	765.595,70	1.155.957,68	(3.637.661,45)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.247.299,47)	765.595,70	1.155.957,68	(3.637.661,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.247.299,47)	765.595,70	1.155.957,68	(3.637.661,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.737.083,58)	416.770,63	743.687,05	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(226.867,69) C	67.945,56	331.416,42	(490.338,55) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(828.532,36) C	172.291,17	63.445,56	(719.686,75) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(21.923,19) C	176.533,90	172.291,17	(17.680,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(659.760,34) C	0,00	176.533,90	(836.294,24) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Maio
Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.510.215,89)	348.825,07	412.270,63	(1.573.661,45)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(828.532,36) C	172.291,17	63.445,56	(719.686,75) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.923,19) C	176.533,90	172.291,17	(17.680,46) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(659.760,34) C	0,00	176.533,90	(836.294,24) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.756.279,58	229.407,95	2.805,89	2.982.881,64
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	-	2.518.256,53	229.407,95	2.805,89	2.744.858,59
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	781.172,95	229.407,95	2.805,89	1.007.775,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	781.172,95	229.407,95	2.805,89	1.007.775,01
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	615.804,40 D	202.805,89	2.805,89	815.804,40 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.322,13 D	0,00	0,00	22.322,13 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.046,42 D	26.602,06	0,00	169.648,48 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	-	(2.756.279,58)	815.653,17	1.042.255,23	(2.982.881,64)
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	-	(2.518.256,53)	815.653,17	1.042.255,23	(2.744.858,59)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(781.172,95)	615.653,17	842.255,23	(1.007.775,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(781.172,95)	615.653,17	842.255,23	(1.007.775,01)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	892.729,60	242.785,35	379.339,79	756.175,16
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	892.729,60 X	242.785,35	379.339,79	756.175,16 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(828.532,36)	172.291,17	63.445,56	(719.686,75)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(828.532,36) C	172.291,17	63.445,56	(719.686,75) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.427,44)	200.576,65	198.893,23	(84.744,02)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.923,19) C	176.533,90	172.291,17	(17.680,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.472,03) C	24.042,75	26.602,06	(414.031,34) 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	-	(758.942,75)	0,00	200.576,65	(959.519,40)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(659.760,34) C	0,00	176.533,90	(836.294,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.182,41) C	0,00	24.042,75	(123.225,16) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.737.083,58)	200.000,00	200.000,00	(1.737.083,58)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.092.083,58) C	200.000,00	0,00	(892.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(645.000,00) C	0,00	200.000,00	(845.000,00) C
				0,00	3.154.185,05	3.154.185,05	0,00

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