



# 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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	94.946,57	212.690,08	206.639,10	100.997,55
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	24.574,20	211.337,08	206.639,10	29.272,18
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	25.264,78	198.405,83	193.707,85	29.962,76
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	25.264,78	198.405,83	193.707,85	29.962,76
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.264,78	198.405,83	193.707,85	29.962,76
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.264,78 D	198.405,83	193.707,85	29.962,76 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		(25.264,78)	198.405,83	193.707,85	29.962,76
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)
11381080	(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	12.931,25	12.931,25	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	12.931,25	12.931,25	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.931,25	12.931,25	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.192,43	12.192,43	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	738,82	738,82	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	70.372,37	1.353,00	0,00	71.725,37
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	70.372,37	1.353,00	0,00	71.725,37
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	52.178,50	1.353,00	0,00	53.531,50
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.178,50	1.353,00	0,00	53.531,50
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.582,10	1.353,00	0,00	15.935,10
12311012	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.932,10 D	1.353,00	0,00	11.285,10 D
12311020	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>	-	19.505,00	0,00	0,00	19.505,00
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	16.025,00 D	0,00	0,00	16.025,00 D
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	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>	-	(100.706,97)	192.623,68	189.280,55	(97.363,84)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	106.172,54	192.623,68	189.280,55	109.515,67
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(17.973,53)	104.366,90	103.944,01	(17.550,64)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	86.393,37	86.393,37	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86.393,37	86.393,37	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	86.393,37	86.393,37	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
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.514,96	3.514,96	0,00 C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(17.973,53)	17.973,53	17.550,64	(17.550,64)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(17.973,53)	17.973,53	17.550,64	(17.550,64)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(17.973,53)	17.973,53	17.550,64	(17.550,64)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.973,53) C	17.973,53	17.550,64	(17.550,64) C
21300000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.500,00)	57.457,05	52.957,05	0,00
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.500,00)	57.457,05	52.957,05	0,00
21311000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.500,00)	57.457,05	52.957,05	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.500,00)	57.457,05	52.957,05	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.500,00) C	55.557,05	51.057,05	0,00 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>	-	128.646,07	30.799,73	32.379,49	127.066,31
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	128.646,07	24.999,73	26.579,49	127.066,31

**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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	129.732,44	24.999,73	26.579,49	128.152,68
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(47.568,41)	24.999,73	26.579,49	(49.148,17)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.568,99) C	9.052,04	9.651,55	(15.168,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.604,20) C	8.161,84	9.078,73	(17.521,09) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(782,88) C	0,00	63,36	(846,24) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.785,85	7.785,85	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	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	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	<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	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	<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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	0,00	0,00	214.122,61 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.020.760,40	161.348,06	742,17	1.181.366,29
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	605.451,81	103.944,01	742,17	708.653,65
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	499.410,10	86.393,37	0,00	585.803,47
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	499.410,10	86.393,37	0,00	585.803,47
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	499.410,10	86.393,37	0,00	585.803,47
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	499.410,10	86.393,37	0,00	585.803,47
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.620,46 D	10.128,41	0,00	70.748,87 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	45.170,25 D	7.250,00	0,00	52.420,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	619,39 D	3.514,96	0,00	4.134,35 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	393.000,00 D	65.500,00	0,00	458.500,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	106.041,71	17.550,64	742,17	122.850,18
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	106.041,71	17.550,64	742,17	122.850,18
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	106.041,71	17.550,64	742,17	122.850,18
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.041,71 D	17.550,64	742,17	122.850,18 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	415.308,59	57.404,05	0,00	472.712,64
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	75.487,93	12.931,25	0,00	88.419,18
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	75.487,93	12.931,25	0,00	88.419,18
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.487,93	12.931,25	0,00	88.419,18
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.796,57 D	7.694,34	0,00	42.490,91 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 -	5.682,89 D	738,82	0,00	6.421,71 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.989,03 D	0,00	0,00	7.989,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.232,13 D	998,66	0,00	4.230,79 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.909,58 D	1.999,43	0,00	8.909,01 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	0,00	0,00	4.405,40 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.090,00 D	0,00	0,00	10.090,00 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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	339.820,66	44.472,80	0,00	384.293,46
33210000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	53.700,00	5.800,00	0,00	59.500,00
33211000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.700,00	5.800,00	0,00	59.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	53.700,00 D	5.800,00	0,00	59.500,00 D
33220000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	44.483,00	2.112,00	0,00	46.595,00
33221000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.483,00	2.112,00	0,00	46.595,00
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	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	8.055,00 D	400,00	0,00	8.455,00 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	10.960,00 D	1.212,00	0,00	12.172,00 D
33230000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	241.637,66	36.560,80	0,00	278.198,46
33231000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	241.637,66	36.560,80	0,00	278.198,46
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	47.400,00 D	7.900,00	0,00	55.300,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	55.500,00 D	11.500,00	0,00	67.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	8.968,00 D	1.430,00	0,00	10.398,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	34.340,00 D	0,00	0,00	34.340,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P	4.594,00 D	800,00	0,00	5.394,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.002,78 D	737,80	0,00	4.740,58 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	28.650,00 D	4.950,00	0,00	33.600,00 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	21.000,00 D	1.900,00	0,00	22.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 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	898,95 D	143,00	0,00	1.041,95 D
332313600	(21)02	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 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	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	4.200,00 D	2.000,00	0,00	6.200,00 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>	-	(1.015.000,00)	0,00	170.000,00	(1.185.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.015.000,00)	0,00	170.000,00	(1.185.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.015.000,00)	0,00	170.000,00	(1.185.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.015.000,00)	0,00	170.000,00	(1.185.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.015.000,00)	0,00	170.000,00	(1.185.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.015.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.185.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.719.498,74	66.707,69	12.542,17	3.773.664,26
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.719.498,74	66.707,69	12.542,17	3.773.664,26
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.719.498,74	66.707,69	12.542,17	3.773.664,26
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.064.000,00	11.800,00	11.800,00	2.064.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.737.083,58	0,00	0,00	1.737.083,58
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.737.083,58 D	0,00	0,00	1.737.083,58 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	536.011,42	5.900,00	0,00	541.911,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	536.011,42 D	5.900,00	0,00	541.911,42 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	536.011,42 D	5.900,00	0,00	541.911,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(536.011,42) X	0,00	5.900,00	(541.911,42) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(209.095,00)	0,00	5.900,00	(214.995,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(209.095,00) C	0,00	5.900,00	(214.995,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.655.498,74	54.907,69	742,17	1.709.664,26
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.655.498,74	54.907,69	742,17	1.709.664,26
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.655.498,74	54.907,69	742,17	1.709.664,26
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.655.498,74 D	54.907,69	0,00	1.710.406,43 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	742,17	(742,17) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.719.498,74)	722.942,05	777.107,57	(3.773.664,26)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.719.498,74)	722.942,05	777.107,57	(3.773.664,26)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.719.498,74)	722.942,05	777.107,57	(3.773.664,26)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.064.000,00)	391.874,87	391.874,87	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(408.501,26) C	60.807,69	6.642,17	(354.335,74) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.655.498,74)	331.067,18	385.232,70	(1.709.664,26)



# 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(622.658,34) C	163.443,23	55.649,86	(514.864,97) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.473,53) C	167.623,95	162.701,06	(17.550,64) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.010.366,87) C	0,00	166.881,78	(1.177.248,65) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.655.498,74)	331.067,18	385.232,70	(1.709.664,26)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.655.498,74)	331.067,18	385.232,70	(1.709.664,26)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.655.498,74)	331.067,18	385.232,70	(1.709.664,26)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(622.658,34) C	163.443,23	55.649,86	(514.864,97) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.473,53) C	167.623,95	162.701,06	(17.550,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.010.366,87) C	0,00	166.881,78	(1.177.248,65) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.177.646,43	198.405,83	1.826,34	3.374.225,92
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>	-	2.939.623,38	198.405,83	1.826,34	3.136.202,87
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.202.539,80	198.405,83	1.826,34	1.399.119,29
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.202.539,80	198.405,83	1.826,34	1.399.119,29
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.010.010,51 D	171.826,34	0,00	1.181.836,85 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.883,98) D	0,00	1.826,34	(3.710,32) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	194.413,27 D	26.579,49	0,00	220.992,76 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 CREDITORES</b>	-	(3.177.646,43)	749.682,72	946.262,21	(3.374.225,92)
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>	-	(2.939.623,38)	749.682,72	946.262,21	(3.136.202,87)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.202.539,80)	579.682,72	776.262,21	(1.399.119,29)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.202.539,80)	579.682,72	776.262,21	(1.399.119,29)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	668.012,45	223.615,81	339.450,29	552.177,97
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	668.012,45 X	223.615,81	339.450,29	552.177,97 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(622.658,34)	163.443,23	55.649,86	(514.864,97)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(622.658,34) C	163.443,23	55.649,86	(514.864,97) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(89.877,97)	192.623,68	189.280,55	(86.534,84)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.473,53) C	167.623,95	162.701,06	(17.550,64) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.372,22) C	24.999,73	26.579,49	(415.951,98) 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>	-	(1.158.015,94)	0,00	191.881,51	(1.349.897,45)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.010.366,87) C	0,00	166.881,78	(1.177.248,65) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.649,07) C	0,00	24.999,73	(172.648,80) 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 -	(722.083,58) C	170.000,00	0,00	(552.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.015.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.185.000,00) C
				0,00	2.304.400,11	2.304.400,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

**Julho****Página 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