



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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	100.997,55	241.998,61	246.937,00	96.059,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	29.272,18	236.572,61	246.937,00	18.907,79
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.962,76 D	223.559,24	233.923,63	19.598,37 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		29.962,76	223.559,24	233.923,63	19.598,37
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	13.013,37	13.013,37	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.013,37	13.013,37	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.013,37	13.013,37	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.811,51	9.811,51	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.208,80	2.208,80	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	993,06	993,06	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.725,37	5.426,00	0,00	77.151,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	71.725,37	5.426,00	0,00	77.151,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	53.531,50	5.426,00	0,00	58.957,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.531,50	5.426,00	0,00	58.957,50
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.935,10	1.550,00	0,00	17.485,10
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	11.285,10 D	1.550,00	0,00	12.835,10 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	-	19.505,00	3.876,00	0,00	23.381,00
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	3.876,00	0,00	19.901,00 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(97.363,84)	207.284,50	209.104,47	(99.183,81)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	109.515,67	207.284,50	209.104,47	107.695,70
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.550,64)	100.712,33	100.383,05	(17.221,36)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.878,41	82.878,41	0,00
211110000	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, REMUNERACOES 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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.550,64)	17.833,92	17.504,64	(17.221,36)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.550,64)	17.833,92	17.504,64	(17.221,36)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(17.550,64)	17.833,92	17.504,64	(17.221,36)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.550,64) C	17.833,92	17.504,64	(17.221,36) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	72.501,31	72.501,31	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	70.601,31	70.601,31	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	127.066,31	34.070,86	36.220,11	124.917,06


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)

Agosto
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	127.066,31	24.770,86	26.920,11	124.917,06
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	128.152,68	24.770,86	26.920,11	126.003,43
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(49.148,17)	24.770,86	26.920,11	(51.297,42)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.168,50) C	8.823,17	9.874,92	(16.220,25) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.521,09) C	8.161,84	9.058,43	(18.417,68) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(846,24) C	0,00	200,91	(1.047,15) 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 RESTITUÍVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.300,00	9.300,00	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 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	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 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.181.366,29	176.758,36	0,00	1.358.124,65
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	708.653,65	100.383,05	0,00	809.036,70
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	585.803,47	82.878,41	0,00	668.681,88
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.748,87 D	10.128,41	0,00	80.877,28 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	52.420,25 D	7.250,00	0,00	59.670,25 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.134,35 D	0,00	0,00	4.134,35 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	458.500,00 D	65.500,00	0,00	524.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	122.850,18	17.504,64	0,00	140.354,82
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	122.850,18	17.504,64	0,00	140.354,82
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122.850,18	17.504,64	0,00	140.354,82
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	122.850,18 D	17.504,64	0,00	140.354,82 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	472.712,64	76.375,31	0,00	549.087,95
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.419,18	13.013,37	0,00	101.432,55
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.419,18	13.013,37	0,00	101.432,55
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.419,18	13.013,37	0,00	101.432,55
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.490,91 D	7.759,44	0,00	50.250,35 D
331110600	(21)02	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.070,33 D	0,00	0,00	1.070,33 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.421,71 D	993,06	0,00	7.414,77 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 -	4.230,79 D	961,02	0,00	5.191,81 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.909,01 D	1.091,05	0,00	10.000,06 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.405,40 D	2.208,80	0,00	6.614,20 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.312,00 D	0,00	0,00	1.312,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.090,00 D	0,00	0,00	10.090,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	384.293,46	63.361,94	0,00	447.655,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	59.500,00	9.300,00	0,00	68.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.500,00	9.300,00	0,00	68.800,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.500,00 D	9.300,00	0,00	68.800,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.595,00	6.697,00	0,00	53.292,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.595,00	6.697,00	0,00	53.292,00
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 -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.455,00 D	2.685,00	0,00	11.140,00 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	400,00	0,00	518,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.172,00 D	3.112,00	0,00	15.284,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	278.198,46	47.364,94	0,00	325.563,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	278.198,46	47.364,94	0,00	325.563,40
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.300,00 D	7.900,00	0,00	63.200,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	67.000,00 D	11.500,00	0,00	78.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.398,00 D	1.430,00	0,00	11.828,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.340,00 D	5.545,00	0,00	39.885,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.394,00 D	4.300,00	0,00	9.694,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.740,58 D	525,90	0,00	5.266,48 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	33.600,00 D	4.950,00	0,00	38.550,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	22.900,00 D	1.900,00	0,00	24.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.509,00 D	1.620,00	0,00	4.129,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.041,95 D	194,04	0,00	1.235,99 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	820,00 D	1.800,00	0,00	2.620,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.200,00 D	500,00	0,00	6.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	854,93 D	0,00	0,00	854,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.185.000,00)	0,00	170.000,00	(1.355.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.185.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.355.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.773.664,26	107.105,95	29.200,00	3.851.570,21
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.773.664,26	107.105,95	29.200,00	3.851.570,21
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.773.664,26	107.105,95	29.200,00	3.851.570,21
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.064.000,00	29.200,00	29.200,00	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	-	541.911,42	14.600,00	0,00	556.511,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	541.911,42 D	14.600,00	0,00	556.511,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	541.911,42 D	14.600,00	0,00	556.511,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(541.911,42) X	0,00	14.600,00	(556.511,42) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(214.995,00)	0,00	14.600,00	(229.595,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(214.995,00) C	0,00	14.600,00	(229.595,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.709.664,26	77.905,95	0,00	1.787.570,21
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.709.664,26	77.905,95	0,00	1.787.570,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.709.664,26	77.905,95	0,00	1.787.570,21
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.710.406,43 D	77.905,95	0,00	1.788.312,38 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(742,17) C	0,00	0,00	(742,17) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.773.664,26)	821.901,95	899.807,90	(3.851.570,21)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.773.664,26)	821.901,95	899.807,90	(3.851.570,21)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.773.664,26)	821.901,95	899.807,90	(3.851.570,21)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.064.000,00)	457.203,95	457.203,95	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(354.335,74) C	92.505,95	14.600,00	(276.429,79) C


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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(514.864,97) C	182.184,36	77.905,95	(410.586,56) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.550,64) C	182.513,64	182.184,36	(17.221,36) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.177.248,65) C	0,00	182.513,64	(1.359.762,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.709.664,26)	364.698,00	442.603,95	(1.787.570,21)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(514.864,97) C	182.184,36	77.905,95	(410.586,56) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.550,64) C	182.513,64	182.184,36	(17.221,36) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.177.248,65) C	0,00	182.513,64	(1.359.762,29) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.374.225,92	223.559,24	26.639,13	3.571.146,03
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	-	3.136.202,87	223.559,24	26.639,13	3.333.122,98
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.399.119,29	223.559,24	26.639,13	1.596.039,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.399.119,29	223.559,24	26.639,13	1.596.039,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.181.836,85 D	196.639,13	0,00	1.378.475,98 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(3.710,32) D	0,00	26.639,13	(30.349,45) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	220.992,76 D	26.920,11	0,00	247.912,87 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	-	(3.374.225,92)	846.527,58	1.043.447,69	(3.571.146,03)
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	-	(3.136.202,87)	846.527,58	1.043.447,69	(3.333.122,98)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.399.119,29)	676.527,58	873.447,69	(1.596.039,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.399.119,29)	676.527,58	873.447,69	(1.596.039,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	552.177,97	287.058,72	379.152,77	460.083,92
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	552.177,97 X	287.058,72	379.152,77	460.083,92 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(514.864,97)	182.184,36	77.905,95	(410.586,56)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(514.864,97) C	182.184,36	77.905,95	(410.586,56) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.534,84)	207.284,50	209.104,47	(88.354,81)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.550,64) C	182.513,64	182.184,36	(17.221,36) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(415.951,98) C	24.770,86	26.920,11	(418.101,23) 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	-	(1.349.897,45)	0,00	207.284,50	(1.557.181,95)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.177.248,65) C	0,00	182.513,64	(1.359.762,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(172.648,80) C	0,00	24.770,86	(197.419,66) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.737.083,58)	170.000,00	170.000,00	(1.737.083,58)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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	(552.083,58) C	170.000,00	0,00	(382.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.185.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.355.000,00) C
				0,00	2.625.136,19	2.625.136,19	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)

Agosto**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