



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)

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	96.059,16	245.939,67	250.536,55	91.462,28
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	18.907,79	240.768,67	250.536,55	9.139,91
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.598,37 D	226.402,48	236.170,36	9.830,49 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		19.598,37	226.402,48	236.170,36	9.830,49
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)
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	ESTOQUES	-	0,00	14.366,19	14.366,19	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.366,19	14.366,19	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.366,19	14.366,19	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.511,78	9.511,78	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	921,93	921,93	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.424,30	1.424,30	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	2.508,18	2.508,18	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	77.151,37	5.171,00	0,00	82.322,37
12300000	02	IMOBILIZADO	-	77.151,37	5.171,00	0,00	82.322,37
12310000	02	BENS MOVEIS	-	58.957,50	5.171,00	0,00	64.128,50
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.957,50	5.171,00	0,00	64.128,50
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.485,10	3.284,00	0,00	20.769,10
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	12.835,10 D	3.284,00	0,00	16.119,10 D
12311020	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	-	23.381,00	0,00	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	19.901,00 D	0,00	0,00	19.901,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	1.088,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	799,00	0,00	799,00 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	-	(99.183,81)	207.969,12	212.537,33	(103.752,02)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	107.695,70	207.969,12	212.537,33	103.127,49
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.221,36)	107.349,77	106.780,77	(16.652,36)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	90.128,41	90.128,41	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.128,41	90.128,41	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	90.128,41	90.128,41	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	14.500,00	14.500,00	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.221,36)	17.221,36	16.652,36	(16.652,36)
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.221,36)	17.221,36	16.652,36	(16.652,36)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(17.221,36)	17.221,36	16.652,36	(16.652,36)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.221,36) C	17.221,36	16.652,36	(16.652,36) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)



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)

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	65.755,66	67.655,32	(1.899,66)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	63.855,66	65.755,32	(1.899,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	124.917,06	34.863,69	38.101,24	121.679,51
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	124.917,06	24.963,69	28.201,24	121.679,51
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	-	126.003,43	24.963,69	28.201,24	122.765,88
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(51.297,42)	24.963,69	28.201,24	(54.534,97)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.220,25) C	9.046,54	10.390,35	(17.564,06) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.417,68) C	8.161,84	9.955,02	(20.210,86) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.047,15) C	0,00	100,56	(1.147,71) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.755,31	7.755,31	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P P	176.100,85 C	0,00	0,00	176.100,85 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.900,00	9.900,00	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	-	1.358.124,65	179.165,09	0,00	1.537.289,74
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	809.036,70	106.780,77	0,00	915.817,47
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	668.681,88	90.128,41	0,00	758.810,29
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	80.877,28 D	10.128,41	0,00	91.005,69 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	59.670,25 D	14.500,00	0,00	74.170,25 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 -	524.000,00 D	65.500,00	0,00	589.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	140.354,82	16.652,36	0,00	157.007,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	140.354,82	16.652,36	0,00	157.007,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	140.354,82	16.652,36	0,00	157.007,18
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.354,82 D	16.652,36	0,00	157.007,18 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	549.087,95	72.384,32	0,00	621.472,27
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	101.432,55	14.366,19	0,00	115.798,74
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	101.432,55	14.366,19	0,00	115.798,74
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.432,55	14.366,19	0,00	115.798,74
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	50.250,35 D	7.732,00	0,00	57.982,35 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.070,33 D	921,93	0,00	1.992,26 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.414,77 D	2.508,18	0,00	9.922,95 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.989,03 D	1.335,00	0,00	9.324,03 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.191,81 D	0,00	0,00	5.191,81 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)

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.000,06 D	444,78	0,00	10.444,84 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.614,20 D	1.424,30	0,00	8.038,50 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 -	1.500,00 D	0,00	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
332000000	02	SERVIÇOS	-	447.655,40	58.018,13	0,00	505.673,53
332100000	02	DIÁRIAS	-	68.800,00	9.900,00	0,00	78.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.800,00	9.900,00	0,00	78.700,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.800,00 D	9.900,00	0,00	78.700,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	53.292,00	3.852,00	0,00	57.144,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	53.292,00	3.852,00	0,00	57.144,00
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 -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.140,00 D	590,00	0,00	11.730,00 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	1.200,00	0,00	1.950,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	518,00 D	0,00	0,00	518,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.284,00 D	1.562,00	0,00	16.846,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	325.563,40	44.266,13	0,00	369.829,53
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	325.563,40	44.266,13	0,00	369.829,53
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.200,00 D	7.900,00	0,00	71.100,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.500,00 D	11.500,00	0,00	90.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	11.828,00 D	1.430,00	0,00	13.258,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.885,00 D	5.290,00	0,00	45.175,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.694,00 D	800,00	0,00	10.494,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.266,48 D	822,16	0,00	6.088,64 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	38.550,00 D	4.950,00	0,00	43.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	24.800,00 D	1.900,00	0,00	26.700,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.129,00 D	0,00	0,00	4.129,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.235,99 D	173,97	0,00	1.409,96 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.700,00 D	0,00	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	-	(1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.355.000,00)	0,00	170.000,00	(1.525.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.355.000,00) C	0,00	170.000,00	(1.525.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.851.570,21	103.707,68	30.400,00	3.924.877,89
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.851.570,21	103.707,68	30.400,00	3.924.877,89
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.851.570,21	103.707,68	30.400,00	3.924.877,89
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.064.000,00	30.400,00	30.400,00	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	-	556.511,42	15.200,00	0,00	571.711,42
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	556.511,42 D	15.200,00	0,00	571.711,42 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	556.511,42 D	15.200,00	0,00	571.711,42 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(556.511,42) X	0,00	15.200,00	(571.711,42) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(229.595,00)	0,00	15.200,00	(244.795,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(229.595,00) C	0,00	15.200,00	(244.795,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.787.570,21	73.307,68	0,00	1.860.877,89
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.787.570,21	73.307,68	0,00	1.860.877,89
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.787.570,21	73.307,68	0,00	1.860.877,89
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.788.312,38 D	73.307,68	0,00	1.861.620,06 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(742,17) C	0,00	0,00	(742,17) 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)

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.851.570,21)	823.190,72	896.498,40	(3.924.877,89)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.851.570,21)	823.190,72	896.498,40	(3.924.877,89)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.851.570,21)	823.190,72	896.498,40	(3.924.877,89)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.064.000,00)	455.849,20	455.849,20	(2.064.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(276.429,79) C	88.507,68	15.200,00	(203.122,11) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(410.586,56) C	184.336,09	73.307,68	(299.558,15) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.221,36) C	183.005,43	184.336,09	(18.552,02) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.359.762,29) C	0,00	183.005,43	(1.542.767,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.787.570,21)	367.341,52	440.649,20	(1.860.877,89)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(410.586,56) C	184.336,09	73.307,68	(299.558,15) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.221,36) C	183.005,43	184.336,09	(18.552,02) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.359.762,29) C	0,00	183.005,43	(1.542.767,72) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.571.146,03	226.402,48	28.201,24	3.769.347,27
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	-	3.333.122,98	226.402,48	28.201,24	3.531.324,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.596.039,40	226.402,48	28.201,24	1.794.240,64
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.596.039,40	226.402,48	28.201,24	1.794.240,64
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.378.475,98 D	198.201,24	0,00	1.576.677,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(30.349,45) D	0,00	28.201,24	(58.550,69) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	247.912,87 D	28.201,24	0,00	276.114,11 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 CREDITORES	-	(3.571.146,03)	846.819,56	1.045.020,80	(3.769.347,27)
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	-	(3.333.122,98)	846.819,56	1.045.020,80	(3.531.324,22)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.596.039,40)	676.819,56	875.020,80	(1.794.240,64)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.596.039,40)	676.819,56	875.020,80	(1.794.240,64)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	460.083,92	284.514,35	381.206,67	363.391,60
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	460.083,92 X	284.514,35	381.206,67	363.391,60 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(410.586,56)	184.336,09	73.307,68	(299.558,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(410.586,56) C	184.336,09	73.307,68	(299.558,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(88.354,81)	207.969,12	212.537,33	(92.923,02)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(17.221,36) C	183.005,43	184.336,09	(18.552,02) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(418.101,23) C	24.963,69	28.201,24	(421.338,78) 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	-	(1.557.181,95)	0,00	207.969,12	(1.765.151,07)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.359.762,29) C	0,00	183.005,43	(1.542.767,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(197.419,66) C	0,00	24.963,69	(222.383,35) 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)

**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)
Setembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(382.083,58)C	170.000,00	0,00	(212.083,58) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.355.000,00)C	0,00	170.000,00	(1.525.000,00) C
				0,00	2.633.194,32	2.633.194,32	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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	216.753,26	3.080.503,13	ORÇAMENTÁRIA	73.307,68	1.860.877,89
DESPESA	18.552,02	1.305.521,57	01 Legislativa	73.307,68	1.860.877,89
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.552,02	1.306.263,74	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-742,17	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	28.201,24	249.981,56	10 Saúde		
9069 IRRF - CÂMARA	9.955,02	84.833,94	11 Trabalho		
9070 ISS - CÂMARA	100,56	1.147,71	12 Educação		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.508,73	73.394,65	13 Cultura		
9073 INSS - CÂMARA	10.390,35	88.438,40	14 Direitos da Cidadania		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	2.166,86	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.000,00	1.525.000,00	16 Habitação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	170.000,00	1.525.000,00	17 Saneamento		
Total ->	216.753,26	3.080.503,13	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	19.598,37	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.598,37		23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	19.598,37	0,00	24 Comunicações		
TOTAL DA RECEITA	236.351,63	3.080.503,13	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.213,46	1.209.794,75
			DESPESA	128.249,77	987.411,40
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	128.249,77	987.411,40
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.200,00
			9068 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		1.200,00
			CONSIGNACOES	24.963,69	221.183,35
			9069 IRRF - CÂMARA	8.161,84	73.658,28
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.508,73	73.394,65
			9073 INSS - CÂMARA	9.046,54	71.963,56
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	246,58	2.166,86
			Total ->	226.521,14	3.070.672,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.830,49	9.830,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.830,49	9.830,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.830,49	9.830,49
			TOTAL DA DESPESA	236.351,63	3.080.503,13

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 VEREADOR PRESIDENTE
 923.663.923-20

R DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 033.886.933-66