



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	405.363,36	202.507,76	166.294,95	441.576,17
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	317.195,84	202.507,76	166.294,95	353.408,65
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	104.091,87	202.507,76	166.294,95	140.304,68
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	104.091,87	202.507,76	166.294,95	140.304,68
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.091,87	202.507,76	166.294,95	140.304,68
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	104.091,87 D	202.507,76	166.294,95	140.304,68 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.103,97	0,00	0,00	213.103,97
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	37.693,70	0,00	0,00	37.693,70
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.693,70	0,00	0,00	37.693,70
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	37.693,70	0,00	0,00	37.693,70
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.693,70 D	0,00	0,00	37.693,70 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
12300000	02	IMOBILIZADO	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
12310000	02	BENS MOVEIS	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10
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	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 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	-	29.226,15	0,00	0,00	29.226,15
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	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMÓVEIS - 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 LÍQUIDO	-	(264.117,53)	166.294,95	166.294,95	(264.117,53)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.208,02)	166.294,95	166.294,95	(33.208,02)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	105.365,15	105.365,15	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	87.779,45	87.779,45	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.779,45	87.779,45	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	87.779,45	87.779,45	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	87.779,45	87.779,45	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.585,70	17.585,70	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.585,70	17.585,70	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.585,70	17.585,70	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.585,70	17.585,70	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,20) C	31.922,04	31.922,04	(2.742,20) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.465,82)	29.007,76	29.007,76	(30.465,82)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.465,82)	25.507,76	25.507,76	(30.465,82)
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	-	(29.379,45)	25.507,76	25.507,76	(29.379,45)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.379,45)	25.507,76	25.507,76	(29.379,45)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.731,91) C	8.189,50	8.189,50	(4.731,91) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	9.682,36	9.682,36	(9.035,20) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.635,90	7.635,90	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.155.797,87	0,00	0,00	4.155.797,87
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	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	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.029.734,18)	0,00	0,00	(5.029.734,18)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18) 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	-	643.026,80	0,00	0,00	643.026,80
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 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	-	389.754,17	140.787,19	0,00	530.541,36
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	283.544,10	105.365,15	0,00	388.909,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	234.333,99	87.779,45	0,00	322.113,44
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.971,35	8.387,29	0,00	32.358,64
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.971,35	8.387,29	0,00	32.358,64
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.971,35	8.387,29	0,00	32.358,64
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.971,35 D	8.387,29	0,00	32.358,64 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	210.362,64	79.392,16	0,00	289.754,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.362,64	79.392,16	0,00	289.754,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	210.362,64	79.392,16	0,00	289.754,80
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	210.362,64 D	74.052,16	0,00	284.414,80 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	49.210,11	17.585,70	0,00	66.795,81
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.210,11	17.585,70	0,00	66.795,81
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.210,11	17.585,70	0,00	66.795,81
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.210,11 D	17.585,70	0,00	66.795,81 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	106.210,07	35.422,04	0,00	141.632,11
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.072,40	0,00	0,00	13.072,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.072,40	0,00	0,00	13.072,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.072,40	0,00	0,00	13.072,40
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.817,41 D	0,00	0,00	7.817,41 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.627,09 D	0,00	0,00	1.627,09 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	93.137,67	35.422,04	0,00	128.559,71
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.800,00	3.500,00	0,00	8.300,00
332100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	3.500,00	0,00	8.300,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02						
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.800,00 D	3.500,00	0,00	8.300,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.330,00	2.604,00	0,00	3.934,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.330,00	2.604,00	0,00	3.934,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	630,00 D	2.604,00	0,00	3.234,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	87.007,67	29.318,04	0,00	116.325,71
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.007,67	29.318,04	0,00	116.325,71
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.705,53	0,00	4.705,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.250,00 D	4.561,30	0,00	6.811,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.276,27 D	1.760,31	0,00	8.036,58 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	133,40 D	60,90	0,00	194,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.360,00 D	17.180,00	0,00	79.540,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.688,00 D	450,00	0,00	2.138,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(531.000,00) C	0,00	177.000,00	(708.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.661.096,85	21.712,54	0,00	3.682.809,39
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.661.096,85	21.712,54	0,00	3.682.809,39
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.661.096,85	21.712,54	0,00	3.682.809,39
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.461.096,85	21.712,54	0,00	1.482.809,39
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.461.096,85	21.712,54	0,00	1.482.809,39
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.461.096,85	21.712,54	0,00	1.482.809,39
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.461.096,85 D	21.712,54	0,00	1.482.809,39 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.661.096,85)	584.861,30	606.573,84	(3.682.809,39)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.661.096,85)	584.861,30	606.573,84	(3.682.809,39)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.661.096,85)	584.861,30	606.573,84	(3.682.809,39)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.200.000,00)	303.286,92	303.286,92	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(738.903,15) C	21.712,54	0,00	(717.190,61) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.027.803,83) C	140.787,19	21.712,54	(908.729,18) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.742,20) C	140.787,19	140.787,19	(2.742,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(430.550,82) C	0,00	140.787,19	(571.338,01) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.027.803,83) C	140.787,19	21.712,54	(908.729,18) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.742,20) C	140.787,19	140.787,19	(2.742,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(430.550,82) C	0,00	140.787,19	(571.338,01) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.070.878,98	202.507,76	0,00	3.273.386,74
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>	-	2.832.855,93	202.507,76	0,00	3.035.363,69
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	632.855,93	202.507,76	0,00	835.363,69
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	632.855,93	202.507,76	0,00	835.363,69
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	598.117,10 D	177.000,00	0,00	775.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(73.990,57) D	0,00	0,00	(73.990,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.729,40 D	25.507,76	0,00	134.237,16 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**
**Abril**
**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.070.878,98)	646.581,87	849.089,63	(3.273.386,74)
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	-	(2.832.855,93)	646.581,87	849.089,63	(3.035.363,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(632.855,93)	469.581,87	672.089,63	(835.363,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(632.855,93)	469.581,87	672.089,63	(835.363,69)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	957.610,56	162.499,73	317.787,19	802.323,10
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	957.610,56 X	162.499,73	317.787,19	802.323,10 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.027.803,83)	140.787,19	21.712,54	(908.729,18)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.027.803,83) C	140.787,19	21.712,54	(908.729,18) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.157,68)	166.294,95	166.294,95	(53.157,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.742,20) C	140.787,19	140.787,19	(2.742,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.383,26) C	25.507,76	25.507,76	(397.383,26) 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	-	(509.504,98)	0,00	166.294,95	(675.799,93)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(430.550,82) C	0,00	140.787,19	(571.338,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.954,16) C	0,00	25.507,76	(104.461,92) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.669.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.492.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(531.000,00) C	0,00	177.000,00	(708.000,00) C
				0,00	1.965.253,37	1.965.253,37	0,00

DILSON BARBOSA

GOMES:13195549387

 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
 Data: 2023.05.25 11:25:28 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA

DA COSTA:93024690344

 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
 Data: 2023.05.25 11:25:45 -03'00'

CRISTIANNE GOMES

DIAS:01753434386

 Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
 Data: 2023.05.25 11:26:01 -03'00'

 DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

131.955.493-87

 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

930.246.903-44

 CRISTIANNE GOMES DIAS  
 CONTADORA

017.534.343-86