


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)
Julho
Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	515.000,87	247.226,71	240.980,25	521.247,33
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	426.833,35	246.981,21	240.980,25	432.834,31
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	202.615,35	215.057,07	217.968,20	199.704,22
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	202.615,35	215.057,07	217.968,20	199.704,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	202.615,35	215.057,07	217.968,20	199.704,22
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	202.615,35 D	215.057,07	217.968,20	199.704,22 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	224.218,00	15.984,05	7.071,96	233.130,09
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	51.401,25	15.984,05	7.071,96	60.313,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.401,25	15.984,05	7.071,96	60.313,34
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	51.401,25	15.984,05	7.071,96	60.313,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	51.401,25 D	15.984,05	0,00	67.385,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	7.071,96	(7.071,96) D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.593,52) D	0,00	0,00	(2.593,52) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	15.940,09	15.940,09	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.940,09	15.940,09	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.940,09	15.940,09	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.795,79	7.795,79	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	7.245,00	7.245,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	899,30	899,30	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.167,52	245,50	0,00	88.413,02
123000000	02	IMOBILIZADO	-	88.167,52	245,50	0,00	88.413,02
123100000	02	BENS MOVEIS	-	69.973,65	245,50	0,00	70.219,15
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.973,65	245,50	0,00	70.219,15
123110100	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	245,50	0,00	29.471,65
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	245,50	0,00	2.815,50 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
123200000	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(266.415,68)	217.968,20	220.213,44	(268.660,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.506,17)	217.968,20	220.213,44	(37.751,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	126.120,90	126.120,90	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	106.898,55	106.898,55	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.898,55	106.898,55	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	106.898,55	106.898,55	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	90.914,50	90.914,50	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.984,05	15.984,05	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.222,35	19.222,35	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.222,35	19.222,35	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	19.222,35	19.222,35	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.222,35	19.222,35	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)



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)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	61.607,43	61.607,43	(2.742,21) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.763,96)	30.239,87	32.485,11	(35.009,20)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(32.763,96)	28.739,87	30.985,11	(35.009,20)
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	-	(31.677,59)	28.739,87	30.985,11	(33.922,83)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(31.677,59)	28.739,87	30.985,11	(33.922,83)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.029,88) C	8.935,99	10.619,95	(7.713,84) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.035,37) C	12.164,38	12.725,66	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.639,50	7.639,50	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	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 X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) 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
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	-	813.414,81	172.998,78	0,00	986.413,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	592.560,56	110.136,85	0,00	702.697,41
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	490.003,34	90.914,50	0,00	580.917,84
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	54.712,22	16.826,34	0,00	71.538,56
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.712,22	16.826,34	0,00	71.538,56
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	54.712,22	16.826,34	0,00	71.538,56
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.712,22 D	16.826,34	0,00	71.538,56 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	435.291,12	74.088,16	0,00	509.379,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.291,12	74.088,16	0,00	509.379,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	435.291,12	74.088,16	0,00	509.379,28
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	429.951,12 D	74.088,16	0,00	504.039,28 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	102.557,22	19.222,35	0,00	121.779,57
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	102.557,22	19.222,35	0,00	121.779,57
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	102.557,22	19.222,35	0,00	121.779,57
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	102.557,22 D	19.222,35	0,00	121.779,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	220.854,25	62.861,93	0,00	283.716,18
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.302,80	15.940,09	0,00	30.242,89
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.302,80	15.940,09	0,00	30.242,89
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.302,80	15.940,09	0,00	30.242,89
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.817,41 D	5.005,64	0,00	12.823,05 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

08554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.161,00	0,00	1.161,00 D
33111600	(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 -	2.582,82 D	438,85	0,00	3.021,67 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.435,30	0,00	8.435,30 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	274,67 D	899,30	0,00	1.173,97 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	206.551,45	46.921,84	0,00	253.473,29
332100000	02	DIÁRIAS	-	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.000,00 D	1.500,00	0,00	12.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.705,80	18.860,00	0,00	42.565,80
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.705,80	18.860,00	0,00	42.565,80
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	700,00 D	3.000,00	0,00	3.700,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.900,00 D	4.900,00	0,00	9.800,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	10.968,80 D	10.960,00	0,00	21.928,80 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	171.845,65	26.561,84	0,00	198.407,49
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	171.845,65	26.561,84	0,00	198.407,49
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.005,53 D	0,00	0,00	5.005,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.411,30 D	0,00	0,00	10.411,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	10.735,52 D	1.678,34	0,00	12.413,86 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	355,30 D	103,50	0,00	458,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.400,00 D	17.180,00	0,00	142.580,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.838,00 D	1.650,00	0,00	5.488,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.062.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.239.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.739.896,43	143.983,20	60.000,00	3.823.879,63
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.739.896,43	143.983,20	60.000,00	3.823.879,63
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.739.896,43	143.983,20	60.000,00	3.823.879,63
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	60.000,00	60.000,00	2.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.539.896,43	83.983,20	0,00	1.623.879,63
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.539.896,43	83.983,20	0,00	1.623.879,63
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.539.896,43	83.983,20	0,00	1.623.879,63
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.539.896,43 D	83.983,20	0,00	1.623.879,63 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.739.896,43)	870.896,52	954.879,72	(3.823.879,63)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.739.896,43)	870.896,52	954.879,72	(3.823.879,63)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.739.896,43)	870.896,52	954.879,72	(3.823.879,63)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	492.439,86	492.439,86	(2.200.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(660.103,57) C	113.983,20	30.000,00	(576.120,37) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(669.235,22) C	189.228,33	83.983,20	(563.990,09) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.742,21) C	189.228,33	189.228,33	(2.742,21) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(867.919,00) C	0,00	189.228,33	(1.057.147,33) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)


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)
Julho
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(669.235,22) C	189.228,33	83.983,20	(563.990,09) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.742,21) C	189.228,33	189.228,33	(2.742,21) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(867.919,00) C	0,00	189.228,33	(1.057.147,33) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.681.046,48	215.057,07	7.071,96	3.889.031,59
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	-	3.443.023,43	215.057,07	7.071,96	3.651.008,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.243.023,43	215.057,07	7.071,96	1.451.008,54
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.243.023,43	215.057,07	7.071,96	1.451.008,54
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.129.117,10 D	177.000,00	0,00	1.306.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(71.397,05) D	7.071,96	0,00	(64.325,09) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	185.303,38 D	30.985,11	7.071,96	209.216,53 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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	-	(3.681.046,48)	864.480,02	1.072.465,13	(3.889.031,59)
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	-	(3.443.023,43)	864.480,02	1.072.465,13	(3.651.008,54)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.243.023,43)	687.480,02	895.465,13	(1.451.008,54)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.243.023,43)	687.480,02	895.465,13	(1.451.008,54)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	505.410,14	280.283,49	373.300,29	412.393,34
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	505.410,14 X	280.283,49	373.300,29	412.393,34 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(669.235,22)	189.228,33	83.983,20	(563.990,09)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(669.235,22) C	189.228,33	83.983,20	(563.990,09) C
21130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.455,83)	217.968,20	220.213,44	(57.701,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.742,21) C	189.228,33	189.228,33	(2.742,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(399.681,40) C	28.739,87	30.985,11	(401.926,64) 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	-	(1.023.742,52)	0,00	217.968,20	(1.241.710,72)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(867.919,00) C	0,00	189.228,33	(1.057.147,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(155.823,52) C	0,00	28.739,87	(184.563,39) 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	(1.138.000,00) C	177.000,00	0,00	(961.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.062.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.239.000,00) C
				0,00	2.732.610,50	2.732.610,50	0,00



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)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

DILSON BARBOSA
 GOMES:131955493
 87

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2023.08.24 14:34:59
 -03'00"

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

PAULO HENRIQUE
 LIMA DA
 COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por
 PAULO HENRIQUE LIMA DA
 COSTA:93024690344
 Dados: 2023.08.24 14:35:09 -03'00"

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

CRISTIANNE
 GOMES
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital
 por CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2023.08.24 14:35:22
 -03'00"

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3
017.534.343-86