

**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)**Agosto****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	521.247,33	389.510,62	258.670,90	652.087,05
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	432.834,31	226.406,22	258.670,90	400.569,63
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	199.704,22	202.892,20	235.156,88	167.439,54
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	199.704,22	202.892,20	235.156,88	167.439,54
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	199.704,22	202.892,20	235.156,88	167.439,54
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	199.704,22 D	202.892,20	235.156,88	167.439,54 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	233.130,09	0,00	0,00	233.130,09
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	60.313,34	0,00	0,00	60.313,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.313,34	0,00	0,00	60.313,34
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	60.313,34	0,00	0,00	60.313,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	67.385,30 D	0,00	0,00	67.385,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(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	23.514,02	23.514,02	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.514,02	23.514,02	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.514,02	23.514,02	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.807,67	11.807,67	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.995,96	5.995,96	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	5.710,39	5.710,39	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.413,02	163.104,40	0,00	251.517,42
123000000	02	IMOBILIZADO	-	88.413,02	163.104,40	0,00	251.517,42
123100000	02	BENS MOVEIS	-	70.219,15	163.104,40	0,00	233.323,55
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.219,15	163.104,40	0,00	233.323,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	75.912,29	0,00	96.681,39
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	75.912,29	0,00	92.031,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	10.374,91	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	10.374,91	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.471,65	76.817,20	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	6.900,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	25.746,15 D	69.917,20	0,00	95.663,35 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	-	(268.660,92)	235.203,08	235.287,44	(268.745,28)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.751,41)	235.203,08	235.287,44	(37.835,77)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	101.677,96	101.716,12	(38,16)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	83.802,29	83.840,45	(38,16)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.802,29	83.840,45	(38,16)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	83.802,29	83.840,45	(38,16)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.802,29	83.840,45	(38,16) 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	17.875,67	17.875,67	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.875,67	17.875,67	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.875,67	17.875,67	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	17.875,67	17.875,67	0,00 C


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)

Agosto
Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	106.032,92	106.032,92	(2.742,21) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.009,20)	27.492,20	27.538,40	(35.055,40)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.009,20)	25.892,20	25.938,40	(35.055,40)
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	-	(33.922,83)	25.892,20	25.938,40	(33.969,03)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(33.922,83)	25.892,20	25.938,40	(33.969,03)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.713,84) C	8.338,38	8.384,58	(7.760,04) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	9.494,22	9.494,22	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.059,60	8.059,60	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	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 P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 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	-	(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 X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	986.413,59	179.727,04	0,00	1.166.140,63
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	702.697,41	101.716,12	0,00	804.413,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	580.917,84	83.840,45	0,00	664.758,29
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	71.538,56	8.432,29	0,00	79.970,85
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.538,56	8.432,29	0,00	79.970,85
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	71.538,56	8.432,29	0,00	79.970,85
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.538,56 D	8.432,29	0,00	79.970,85 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	509.379,28	75.408,16	0,00	584.787,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	509.379,28	75.408,16	0,00	584.787,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	509.379,28	75.408,16	0,00	584.787,44
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	504.039,28 D	75.408,16	0,00	579.447,44 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	-	121.779,57	17.875,67	0,00	139.655,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	121.779,57	17.875,67	0,00	139.655,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.779,57	17.875,67	0,00	139.655,24
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.779,57 D	17.875,67	0,00	139.655,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	283.716,18	78.010,92	0,00	361.727,10
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.242,89	23.514,02	0,00	53.756,91
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.242,89	23.514,02	0,00	53.756,91
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					

**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)

Agosto

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02		-	30.242,89	23.514,02	0,00	53.756,91
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	12.823,05 D	3.029,44	0,00	15.852,49 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	7.615,46	0,00	7.615,46 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	1.161,00 D	322,04	0,00	1.483,04 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00 D	1.974,00	0,00	1.974,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA	P	0,00 D	180,52	0,00	180,52 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.021,67 D	1.484,52	0,00	4.506,19 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.435,30 D	7.065,59	0,00	15.500,89 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	1.173,97 D	0,00	0,00	1.173,97 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	194,45	0,00	194,45 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	0,00 D	1.648,00	0,00	1.648,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	253.473,29	54.496,90	0,00	307.970,19
332100000	02	DIÁRIAS	-	12.500,00	1.600,00	0,00	14.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.500,00	1.600,00	0,00	14.100,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	12.500,00 D	1.600,00	0,00	14.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.565,80	18.277,00	0,00	60.842,80
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.565,80	18.277,00	0,00	60.842,80
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.700,00 D	7.231,00	0,00	10.931,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACÕES	P	9.800,00 D	4.900,00	0,00	14.700,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	1.137,00 D	186,00	0,00	1.323,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	21.928,80 D	5.960,00	0,00	27.888,80 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	198.407,49	34.619,90	0,00	233.027,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	198.407,49	34.619,90	0,00	233.027,39
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.005,53 D	9.830,00	0,00	14.835,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	10.411,30 D	1.330,00	0,00	11.741,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	12.413,86 D	760,90	0,00	13.174,76 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	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	458,80 D	69,00	0,00	527,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	142.580,00 D	17.180,00	0,00	159.760,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	5.488,00 D	850,00	0,00	6.338,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.239.000,00)	0,00	310.482,40	(1.549.482,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.239.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.416.000,00) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	133.482,40	(133.482,40)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	133.482,40	(133.482,40)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	133.482,40	(133.482,40)
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	133.482,40	(133.482,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.823.879,63	194.242,02	106.000,00	3.912.121,65
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.823.879,63	194.242,02	106.000,00	3.912.121,65
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.823.879,63	194.242,02	106.000,00	3.912.121,65
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	106.000,00	106.000,00	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	-	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	30.000,00 D	53.000,00	0,00	83.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	30.000,00 D	53.000,00	0,00	83.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(30.000,00) X	0,00	53.000,00	(83.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(30.000,00)	0,00	53.000,00	(83.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(30.000,00) C	0,00	53.000,00	(83.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.623.879,63	88.242,02	0,00	1.712.121,65
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.623.879,63	88.242,02	0,00	1.712.121,65


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)
Agosto
Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.623.879,63	88.242,02	0,00	1.712.121,65
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.623.879,63 D	88.242,02	0,00	1.712.121,65 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.823.879,63)	978.561,86	1.066.803,88	(3.912.121,65)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.823.879,63)	978.561,86	1.066.803,88	(3.912.121,65)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.823.879,63)	978.561,86	1.066.803,88	(3.912.121,65)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	559.901,94	559.901,94	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(576.120,37) C	141.242,02	53.000,00	(487.878,35) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(563.990,09) C	209.349,04	88.242,02	(442.883,07) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.742,21) C	209.310,88	209.349,04	(2.780,37) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.057.147,33) C	0,00	209.310,88	(1.266.458,21) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(563.990,09) C	209.349,04	88.242,02	(442.883,07) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.742,21) C	209.310,88	209.349,04	(2.780,37) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.057.147,33) C	0,00	209.310,88	(1.266.458,21) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.889.031,59	202.892,20	0,00	4.091.923,79
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	-	3.651.008,54	202.892,20	0,00	3.853.900,74
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.451.008,54	202.892,20	0,00	1.653.900,74
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.451.008,54	202.892,20	0,00	1.653.900,74
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.306.117,10 D	177.000,00	0,00	1.483.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(64.325,09) D	0,00	0,00	(64.325,09) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	209.216,53 D	25.892,20	0,00	235.108,73 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 CREDITORES	-	(3.889.031,59)	919.058,82	1.121.951,02	(4.091.923,79)
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	-	(3.651.008,54)	919.058,82	1.121.951,02	(3.853.900,74)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.451.008,54)	742.058,82	944.951,02	(1.653.900,74)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.451.008,54)	742.058,82	944.951,02	(1.653.900,74)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	412.393,34	297.552,90	386.310,88	323.635,36
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	412.393,34 X	297.552,90	386.310,88	323.635,36 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(563.990,09)	209.349,04	88.242,02	(442.883,07)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(563.990,09) C	209.349,04	88.242,02	(442.883,07) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.701,07)	235.156,88	235.241,24	(57.785,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.742,21) C	209.310,88	209.349,04	(2.780,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(401.926,64) C	25.846,00	25.892,20	(401.972,84) 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	-	(1.241.710,72)	0,00	235.156,88	(1.476.867,60)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.057.147,33) C	0,00	209.310,88	(1.266.458,21) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(184.563,39) C	0,00	25.846,00	(210.409,39) 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)

**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)

						Agosto	Page 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(961.000,00) C	177.000,00	0,00	(784.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.239.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.416.000,00) C
				0,00	3.099.195,64	3.099.195,64	0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2023.09.22 10:46:16 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
Dados: 2023.09.22 10:46:26 -03'00'

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2023.09.22 10:46:41 -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
CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3
017.534.343-86