


**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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	652.087,05	234.598,13	210.848,60	675.836,58
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	400.569,63	234.598,13	210.848,60	424.319,16
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	167.439,54	206.434,85	198.415,32	175.459,07
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	167.439,54	206.434,85	198.415,32	175.459,07
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	167.439,54	206.434,85	198.415,32	175.459,07
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	167.439,54 D	206.434,85	198.415,32	175.459,07 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	233.130,09	15.730,00	0,00	248.860,09
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	60.313,34	15.730,00	0,00	76.043,34
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.313,34	15.730,00	0,00	76.043,34
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	60.313,34	15.730,00	0,00	76.043,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	67.385,30 D	15.730,00	0,00	83.115,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 P FAMÍLIA PAGO	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.433,28	12.433,28	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 CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	251.517,42	0,00	0,00	251.517,42
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	251.517,42	0,00	0,00	251.517,42
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	233.323,55	0,00	0,00	233.323,55
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	233.323,55	0,00	0,00	233.323,55
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	96.681,39	0,00	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	92.031,39 D	0,00	0,00	92.031,39 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	28.466,31	0,00	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	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	106.288,85	0,00	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	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(268.745,28)	198.415,32	200.404,25	(270.734,21)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(37.835,77)	198.415,32	200.404,25	(39.824,70)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(38,16)	117.399,95	117.399,95	(38,16)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(38,16)	99.532,29	99.532,29	(38,16)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38,16)	99.532,29	99.532,29	(38,16)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(38,16)	99.532,29	99.532,29	(38,16)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38,16) C	83.802,29	83.802,29	(38,16) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.730,00	15.730,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	17.867,66	17.867,66	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	50.760,03	50.869,45	(2.851,63) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.055,40)	30.255,34	32.134,85	(36.934,91)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.055,40)	27.555,34	29.434,85	(36.934,91)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	96,13	(1.182,50)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	96,13	(96,13)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	96,13	(96,13) C
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	-	(33.969,03)	27.555,34	29.338,72	(35.752,41)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(33.969,03)	27.555,34	29.338,72	(35.752,41)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.760,04) C	8.289,31	10.072,69	(9.543,42) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	11.416,48	11.416,48	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.849,55	7.849,55	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 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	-	1.166.140,63	155.239,40	0,00	1.321.380,03
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	804.413,53	101.669,95	0,00	906.083,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	664.758,29	83.802,29	0,00	748.560,58
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.970,85	13.712,29	0,00	93.683,14
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.970,85	13.712,29	0,00	93.683,14
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	79.970,85	13.712,29	0,00	93.683,14
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	79.970,85 D	13.712,29	0,00	93.683,14 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	584.787,44	70.090,00	0,00	654.877,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.787,44	70.090,00	0,00	654.877,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	584.787,44	70.090,00	0,00	654.877,44
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	579.447,44 D	70.090,00	0,00	649.537,44 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	-	139.655,24	17.867,66	0,00	157.522,90
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	139.655,24	17.867,66	0,00	157.522,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	139.655,24	17.867,66	0,00	157.522,90
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.655,24 D	17.867,66	0,00	157.522,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	361.727,10	53.569,45	0,00	415.296,55
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					


**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)**

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02		-	53.756,91	12.433,28	0,00	66.190,19
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	53.756,91	12.433,28	0,00	66.190,19
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.756,91	12.433,28	0,00	66.190,19
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.852,49 D	7.468,11	0,00	23.320,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.615,46 D	109,42	0,00	7.724,88 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.483,04 D	0,00	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 -	1.974,00 D	0,00	0,00	1.974,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COÇA E COZINHA	P -	180,52 D	0,00	0,00	180,52 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.506,19 D	2.010,85	0,00	6.517,04 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	15.500,89 D	0,00	0,00	15.500,89 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.173,97 D	95,90	0,00	1.269,87 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	194,45 D	0,00	0,00	194,45 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	799,00	0,00	799,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	307.970,19	41.136,17	0,00	349.106,36
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.100,00	2.700,00	0,00	16.800,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.100,00	2.700,00	0,00	16.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.100,00 D	2.700,00	0,00	16.800,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	60.842,80	16.010,00	0,00	76.852,80
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.842,80	16.010,00	0,00	76.852,80
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.931,00 D	7.150,00	0,00	18.081,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	14.700,00 D	4.900,00	0,00	19.600,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.888,80 D	3.960,00	0,00	31.848,80 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	233.027,39	22.426,17	0,00	255.453,56
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	233.027,39	22.426,17	0,00	255.453,56
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.835,53 D	0,00	0,00	14.835,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.741,30 D	800,00	0,00	12.541,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.174,76 D	2.950,17	0,00	16.124,93 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 -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	527,80 D	46,00	0,00	573,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	159.760,00 D	17.180,00	0,00	176.940,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.338,00 D	850,00	0,00	7.188,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.549.482,40)	0,00	177.000,00	(1.726.482,40)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.416.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.593.000,00) C
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(133.482,40) C	0,00	0,00	(133.482,40) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.912.121,65	306.569,45	240.000,00	3.978.691,10
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.912.121,65	306.569,45	240.000,00	3.978.691,10
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.912.121,65	306.569,45	240.000,00	3.978.691,10
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.200.000,00	240.000,00	240.000,00	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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	83.000,00	120.000,00	0,00	203.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	83.000,00 D	120.000,00	0,00	203.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	83.000,00 D	120.000,00	0,00	203.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(83.000,00) X	0,00	120.000,00	(203.000,00) X





**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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(83.000,00)	0,00	120.000,00	(203.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(83.000,00) C	0,00	120.000,00	(203.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.712.121,65	66.569,45	0,00	1.778.691,10
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.712.121,65	66.569,45	0,00	1.778.691,10
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.712.121,65	66.569,45	0,00	1.778.691,10
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.712.121,65 D	66.569,45	0,00	1.778.691,10 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.912.121,65)	870.228,21	936.797,66	(3.978.691,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.912.121,65)	870.228,21	936.797,66	(3.978.691,10)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.912.121,65)	870.228,21	936.797,66	(3.978.691,10)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	528.398,83	528.398,83	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(487.878,35) C	186.569,45	120.000,00	(421.308,90) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(442.883,07) C	170.969,40	66.569,45	(338.483,12) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.780,37) C	170.859,98	170.969,40	(2.889,79) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.266.458,21) C	0,00	170.859,98	(1.437.318,19) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(442.883,07) C	170.969,40	66.569,45	(338.483,12) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.780,37) C	170.859,98	170.969,40	(2.889,79) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.266.458,21) C	0,00	170.859,98	(1.437.318,19) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.091.923,79	206.434,85	0,00	4.298.358,64
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	-	3.853.900,74	206.434,85	0,00	4.060.335,59
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.653.900,74	206.434,85	0,00	1.860.335,59
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.653.900,74	206.434,85	0,00	1.860.335,59
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.483.117,10 D	177.000,00	0,00	1.660.117,10 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 -	235.108,73 D	29.434,85	0,00	264.543,58 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	-	(4.091.923,79)	783.814,15	990.249,00	(4.298.358,64)
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	-	(3.853.900,74)	783.814,15	990.249,00	(4.060.335,59)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.653.900,74)	606.814,15	813.249,00	(1.860.335,59)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.653.900,74)	606.814,15	813.249,00	(1.860.335,59)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	323.635,36	237.429,43	347.859,98	213.204,81
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	323.635,36 X	237.429,43	347.859,98	213.204,81 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(442.883,07)	170.969,40	66.569,45	(338.483,12)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(442.883,07) C	170.969,40	66.569,45	(338.483,12) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.785,43)	198.415,32	200.404,25	(59.774,36)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.780,37) C	170.859,98	170.969,40	(2.889,79) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.972,84) C	27.555,34	29.434,85	(403.852,35) 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	-	(1.476.867,60)	0,00	198.415,32	(1.675.282,92)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.266.458,21) C	0,00	170.859,98	(1.437.318,19) 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)

**Setembro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.409,39) C	0,00	27.555,34	(237.964,73) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(784.000,00) C	177.000,00	0,00	(607.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.416.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.593.000,00) C
				0,00	2.755.299,51	2.755.299,51	0,00

  
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  
Data: 2023.10.23 16:26:36 -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  
Data: 2023.10.23 16:23:19 -03'00'

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