



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)

				Outubro			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	675.836,58	212.463,24	208.817,73	679.482,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	424.319,16	212.463,24	208.817,73	427.964,67
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	175.459,07	202.717,44	199.071,93	179.104,58
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	175.459,07	202.717,44	199.071,93	179.104,58
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.459,07	202.717,44	199.071,93	179.104,58
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	175.459,07 D	202.717,44	199.071,93	179.104,58 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.860,09	0,00	0,00	248.860,09
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	76.043,34	0,00	0,00	76.043,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.043,34	0,00	0,00	76.043,34
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	76.043,34	0,00	0,00	76.043,34
113110102	02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	83.115,30 D	0,00	0,00	83.115,30 D
113110103	02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113110000	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	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.593,52) D	0,00	0,00	(2.593,52) D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.745,80	9.745,80	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.745,80	9.745,80	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	251.517,42	0,00	0,00	251.517,42
123000000	02	IMOBILIZADO	-	251.517,42	0,00	0,00	251.517,42
123100000	02	BENS MOVEIS	-	233.323,55	0,00	0,00	233.323,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	233.323,55	0,00	0,00	233.323,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.681,39	0,00	0,00	96.681,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	92.031,39 D	0,00	0,00	92.031,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110401	02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	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 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	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(270.734,21)	199.571,93	201.552,88	(272.715,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.824,70)	199.571,93	201.552,88	(41.805,65)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38,16)	101.669,95	102.200,34	(568,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38,16)	83.802,29	84.332,68	(568,55)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38,16)	83.802,29	84.332,68	(568,55)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(38,16)	83.802,29	84.332,68	(568,55)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38,16) C	83.802,29	84.332,68	(568,55) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	17.867,66	17.867,66	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRÇA 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)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.851,63)	63.268,90	64.588,90	(4.171,63)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.851,63)	63.268,90	64.588,90	(4.171,63)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.851,63)	63.268,90	64.588,90	(4.171,63)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.851,63)	63.268,90	64.588,90	(4.171,63)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.851,63) C	63.268,90	64.588,90	(4.171,63) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.934,91)	34.633,08	34.763,64	(37.065,47)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.934,91)	25.633,08	25.763,64	(37.065,47)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.182,50)	0,00	38,16	(1.220,66)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(96,13)	0,00	38,16	(134,29)
218810105	02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(96,13) C	0,00	38,16	(134,29) C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.752,41)	25.633,08	25.725,48	(35.844,81)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.752,41)	25.633,08	25.725,48	(35.844,81)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.543,42) C	8.289,31	8.381,71	(9.635,82) C
218820104	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	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	9.000,00	9.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 X
237110200	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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18) X
237120200	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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
237130200	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	-	1.321.380,03	175.835,44	500,00	1.496.715,47
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	906.083,48	102.200,34	0,00	1.008.283,82
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	748.560,58	84.332,68	0,00	832.893,26
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	93.683,14	8.962,68	0,00	102.645,82
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.683,14	8.962,68	0,00	102.645,82
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	93.683,14	8.962,68	0,00	102.645,82
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.683,14 D	8.962,68	0,00	102.645,82 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	654.877,44	75.370,00	0,00	730.247,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	654.877,44	75.370,00	0,00	730.247,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	654.877,44	75.370,00	0,00	730.247,44
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	649.537,44 D	75.370,00	0,00	724.907,44 D
311210114	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.522,90	17.867,66	0,00	175.390,56
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.522,90	17.867,66	0,00	175.390,56
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.522,90	17.867,66	0,00	175.390,56
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.522,90 D	17.867,66	0,00	175.390,56 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	415.296,55	73.588,90	500,00	488.385,45
		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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02		-	66.190,19	9.745,80	0,00	75.935,99
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.190,19	9.745,80	0,00	75.935,99
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.190,19	9.745,80	0,00	75.935,99
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.320,60 D	6.977,76	0,00	30.298,36 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	7.724,88 D	0,00	0,00	7.724,88 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.483,04 D	0,00	0,00	1.483,04 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.974,00 D	2.501,00	0,00	4.475,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	180,52 D	0,00	0,00	180,52 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.517,04 D	267,04	0,00	6.784,08 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.500,89 D	0,00	0,00	15.500,89 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.269,87 D	0,00	0,00	1.269,87 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	194,45 D	0,00	0,00	194,45 D
331113100	02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	349.106,36	63.843,10	500,00	412.449,46
332100000	02	DIÁRIAS	-	16.800,00	9.000,00	500,00	25.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.800,00	9.000,00	500,00	25.300,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.800,00 D	9.000,00	500,00	25.300,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	76.852,80	11.380,00	0,00	88.232,80
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	76.852,80	11.380,00	0,00	88.232,80
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.081,00 D	0,00	0,00	18.081,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	1.320,00	0,00	7.320,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	19.600,00 D	4.900,00	0,00	24.500,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.323,00 D	1.200,00	0,00	2.523,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	31.848,80 D	2.640,00	0,00	34.488,80 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	255.453,56	43.463,10	0,00	298.916,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	255.453,56	43.463,10	0,00	298.916,66
332310100	02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.835,53 D	14.293,00	0,00	29.128,53 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.541,30 D	4.800,00	0,00	17.341,30 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	16.124,93 D	1.648,10	0,00	17.773,03 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	573,80 D	92,00	0,00	665,80 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.940,00 D	21.130,00	0,00	198.070,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.188,00 D	900,00	0,00	8.088,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	46,20	0,00	46,20
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	46,20	0,00	46,20
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	46,20	0,00	46,20
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	46,20	0,00	46,20 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.726.482,40)	0,00	177.000,00	(1.903.482,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.593.000,00)	0,00	177.000,00	(1.770.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.593.000,00)	0,00	177.000,00	(1.770.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.593.000,00)	0,00	177.000,00	(1.770.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.593.000,00)	0,00	177.000,00	(1.770.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.593.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.770.000,00) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.482,40) C	0,00	0,00	(133.482,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.978.691,10	55.358,90	0,00	4.034.050,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.978.691,10	55.358,90	0,00	4.034.050,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.978.691,10	55.358,90	0,00	4.034.050,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	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	-	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	203.000,00 D	0,00	0,00	203.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O	203.000,00 D	0,00	0,00	203.000,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(203.000,00) X	0,00	0,00	(203.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(203.000,00)	0,00	0,00	(203.000,00)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(203.000,00) C	0,00	0,00	(203.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.778.691,10	55.358,90	0,00	1.834.050,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.778.691,10	55.358,90	0,00	1.834.050,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.778.691,10	55.358,90	0,00	1.834.050,00
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.778.691,10 D	55.358,90	0,00	1.834.050,00 D
620000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.978.691,10)	754.815,08	810.173,98	(4.034.050,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.978.691,10)	754.815,08	810.173,98	(4.034.050,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.978.691,10)	754.815,08	810.173,98	(4.034.050,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	405.086,99	405.086,99	(2.200.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(421.308,90) C	55.358,90	0,00	(365.950,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.778.691,10)	349.728,09	405.086,99	(1.834.050,00)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(338.483,12) C	175.789,24	55.858,90	(218.552,78) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.889,79) C	173.938,85	175.789,24	(4.740,18) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.437.318,19) C	0,00	173.438,85	(1.610.757,04) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.778.691,10)	349.728,09	405.086,99	(1.834.050,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.778.691,10)	349.728,09	405.086,99	(1.834.050,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.778.691,10)	349.728,09	405.086,99	(1.834.050,00)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(338.483,12) C	175.789,24	55.858,90	(218.552,78) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.889,79) C	173.938,85	175.789,24	(4.740,18) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.437.318,19) C	0,00	173.438,85	(1.610.757,04) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.298.358,64	202.717,44	0,00	4.501.076,08
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	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.060.335,59	202.717,44	0,00	4.263.053,03
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.860.335,59	202.717,44	0,00	2.063.053,03
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.860.335,59	202.717,44	0,00	2.063.053,03
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.660.117,10 D	177.000,00	0,00	1.837.117,10 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	(64.325,09) D	0,00	0,00	(64.325,09) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	264.543,58 D	25.717,44	0,00	290.261,02 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	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	-	(4.298.358,64)	781.205,12	983.922,56	(4.501.076,08)
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	02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.060.335,59)	781.205,12	983.922,56	(4.263.053,03)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.860.335,59)	604.205,12	806.922,56	(2.063.053,03)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.860.335,59)	604.205,12	806.922,56	(2.063.053,03)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	213.204,81	228.843,95	350.438,85	91.609,91
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	213.204,81 X	228.843,95	350.438,85	91.609,91 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(338.483,12)	175.789,24	55.858,90	(218.552,78)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(338.483,12) C	175.789,24	55.858,90	(218.552,78) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(59.774,36)	199.571,93	201.552,88	(61.755,31)

**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)

Outubro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.889,79) C	173.938,85	175.789,24	(4.740,18) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.852,35) C	25.633,08	25.763,64	(403.982,91) C
821130300	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	-	(1.675.282,92)	0,00	199.071,93	(1.874.354,85)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.437.318,19) C	0,00	173.438,85	(1.610.757,04) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.964,73) C	0,00	25.633,08	(263.597,81) 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)
110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(607.000,00) C	177.000,00	0,00	(430.000,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.593.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.770.000,00) C
				0,00	2.381.967,15	2.381.967,15	0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2023.11.29 10:34:33 -03'00'PAULO HENRIQUE LIMA DA
COSTA:93024690344Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
Dados: 2023.11.29 10:34:51 -03'00'CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2023.11.29 10:35:10 -03'00'DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3
017.534.343-86