


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)
Novembro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	679.482,09	232.114,29	249.571,44	662.024,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	427.964,67	232.114,29	249.571,44	410.507,52
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	179.104,58	205.670,05	230.717,20	154.057,43
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	179.104,58	205.670,05	230.717,20	154.057,43
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	179.104,58	205.670,05	230.717,20	154.057,43
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	179.104,58 D	205.670,05	230.717,20	154.057,43 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.860,09	7.590,00	0,00	256.450,09
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	76.043,34	7.590,00	0,00	83.633,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.043,34	7.590,00	0,00	83.633,34
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	76.043,34	7.590,00	0,00	83.633,34
113110102	02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	83.115,30 D	7.590,00	0,00	90.705,30 D
113110103	02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113120000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113130000	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 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	18.854,24	18.854,24	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.854,24	18.854,24	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.854,24	18.854,24	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.999,54	15.999,54	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	199,20	199,20	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	365,00	365,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.290,50	2.290,50	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
123110404	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 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	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(272.715,16)	230.717,20	240.064,60	(282.062,56)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(41.805,65)	230.717,20	240.064,60	(51.153,05)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(568,55)	109.846,75	118.279,04	(9.000,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(568,55)	91.392,29	99.824,58	(9.000,84)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(568,55)	91.392,29	99.824,58	(9.000,84)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(568,55)	91.392,29	99.824,58	(9.000,84)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(568,55) C	83.802,29	92.234,58	(9.000,84) C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.590,00	7.590,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.454,46	18.454,46	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.454,46	18.454,46	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	18.454,46	18.454,46	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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.454,46	18.454,46	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.171,63)	67.715,51	67.715,51	(4.171,63)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.171,63)	67.715,51	67.715,51	(4.171,63)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.171,63)	67.715,51	67.715,51	(4.171,63)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.171,63)	67.715,51	67.715,51	(4.171,63)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.171,63) C	67.715,51	67.715,51	(4.171,63) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.065,47)	53.154,94	54.070,05	(37.980,58)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(37.065,47)	27.754,94	28.670,05	(37.980,58)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.220,66)	0,00	38,16	(1.258,82)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(134,29)	0,00	38,16	(172,45)
218810105	02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(134,29) C	0,00	38,16	(172,45) C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.844,81)	27.754,94	28.631,89	(36.721,76)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(35.844,81)	27.754,94	28.631,89	(36.721,76)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.635,82) C	8.335,51	9.212,46	(10.512,77) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	11.569,88	11.569,88	(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	25.400,00	25.400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.400,00	25.400,00	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	-	1.496.715,47	203.804,55	0,00	1.700.520,02
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.008.283,82	110.689,04	0,00	1.118.972,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	832.893,26	92.234,58	0,00	925.127,84
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	102.645,82	22.144,58	0,00	124.790,40
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.645,82	22.144,58	0,00	124.790,40
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	102.645,82	22.144,58	0,00	124.790,40
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	102.645,82 D	22.144,58	0,00	124.790,40 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	730.247,44	70.090,00	0,00	800.337,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	730.247,44	70.090,00	0,00	800.337,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	730.247,44	70.090,00	0,00	800.337,44
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	724.907,44 D	70.090,00	0,00	794.997,44 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	-	175.390,56	18.454,46	0,00	193.845,02
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	175.390,56	18.454,46	0,00	193.845,02
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	175.390,56	18.454,46	0,00	193.845,02
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	175.390,56 D	18.454,46	0,00	193.845,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	488.385,45	93.115,51	0,00	581.500,96


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)

Novembro
Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	75.935,99	18.854,24	0,00	94.790,23
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	75.935,99	18.854,24	0,00	94.790,23
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.935,99	18.854,24	0,00	94.790,23
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.298,36 D	7.497,20	0,00	37.795,56 D
331110600	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	7.724,88 D	199,20	0,00	7.924,08 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.483,04 D	3.188,72	0,00	4.671,76 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	5.660,50	0,00	9.288,40 D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.475,00 D	0,00	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 -	6.784,08 D	1.105,12	0,00	7.889,20 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	838,50	0,00	838,50 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	365,00	0,00	1.634,87 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
33200000	02	SERVIÇOS	-	412.449,46	74.261,27	0,00	486.710,73
33210000	02	DIÁRIAS	-	25.300,00	25.400,00	0,00	50.700,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.300,00	25.400,00	0,00	50.700,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.300,00 D	25.400,00	0,00	50.700,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	88.232,80	8.860,00	0,00	97.092,80
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	88.232,80	8.860,00	0,00	97.092,80
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.320,00 D	0,00	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 -	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	24.500,00 D	4.900,00	0,00	29.400,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.523,00 D	0,00	0,00	2.523,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	34.488,80 D	3.960,00	0,00	38.448,80 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	298.916,66	40.001,27	0,00	338.917,93
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	298.916,66	40.001,27	0,00	338.917,93
332310100	02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.128,53 D	0,00	0,00	29.128,53 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.341,30 D	0,00	0,00	17.341,30 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.773,03 D	1.640,77	0,00	19.413,80 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 -	6.600,00 D	0,00	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 -	665,80 D	80,50	0,00	746,30 D
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.450,00	0,00	8.450,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	198.070,00 D	28.980,00	0,00	227.050,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.088,00 D	850,00	0,00	8.938,00 D
34000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	46,20	0,00	0,00	46,20
34900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	46,20	0,00	0,00	46,20
34990000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	46,20	0,00	0,00	46,20
34991000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46,20 D	0,00	0,00	46,20 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.903.482,40)	0,00	177.000,00	(2.080.482,40)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.770.000,00)	0,00	177.000,00	(1.947.000,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.770.000,00)	0,00	177.000,00	(1.947.000,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.770.000,00)	0,00	177.000,00	(1.947.000,00)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.770.000,00)	0,00	177.000,00	(1.947.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.770.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.947.000,00) C
46000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
46300000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
46390000	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
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.034.050,00	139.940,09	80.000,00	4.093.990,09
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.034.050,00	139.940,09	80.000,00	4.093.990,09



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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.034.050,00	139.940,09	80.000,00	4.093.990,09
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	40.000,00	80.000,00	2.160.000,00
52211000	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
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	203.000,00	20.000,00	0,00	223.000,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	203.000,00 D	20.000,00	0,00	223.000,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O	203.000,00 D	20.000,00	0,00	223.000,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(203.000,00) X	0,00	20.000,00	(223.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(203.000,00)	0,00	60.000,00	(263.000,00)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(203.000,00) C	0,00	60.000,00	(263.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.834.050,00	99.940,09	0,00	1.933.990,09
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.834.050,00	99.940,09	0,00	1.933.990,09
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.834.050,00	99.940,09	0,00	1.933.990,09
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.834.050,00 D	99.940,09	0,00	1.933.990,09 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.034.050,00)	988.653,71	1.048.593,80	(4.093.990,09)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.034.050,00)	988.653,71	1.048.593,80	(4.093.990,09)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.034.050,00)	988.653,71	1.048.593,80	(4.093.990,09)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	574.296,90	534.296,90	(2.160.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(365.950,00) C	159.940,09	20.000,00	(226.009,91) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.834.050,00)	414.356,81	514.296,90	(1.933.990,09)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(218.552,78) C	211.394,55	99.940,09	(107.098,32) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.740,18) C	202.962,26	211.394,55	(13.172,47) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.610.757,04) C	0,00	202.962,26	(1.813.719,30) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.834.050,00)	414.356,81	514.296,90	(1.933.990,09)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.834.050,00)	414.356,81	514.296,90	(1.933.990,09)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.834.050,00)	414.356,81	514.296,90	(1.933.990,09)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(218.552,78) C	211.394,55	99.940,09	(107.098,32) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.740,18) C	202.962,26	211.394,55	(13.172,47) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.610.757,04) C	0,00	202.962,26	(1.813.719,30) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.501.076,08	205.670,05	0,00	4.706.746,13
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	-	4.263.053,03	205.670,05	0,00	4.468.723,08
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.063.053,03	205.670,05	0,00	2.268.723,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.063.053,03	205.670,05	0,00	2.268.723,08
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.837.117,10 D	177.000,00	0,00	2.014.117,10 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	(64.325,09) D	0,00	0,00	(64.325,09) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	290.261,02 D	28.670,05	0,00	318.931,07 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 CREDITORES	-	(4.501.076,08)	922.014,10	1.127.684,15	(4.706.746,13)
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	-	(4.263.053,03)	922.014,10	1.127.684,15	(4.468.723,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.063.053,03)	745.014,10	950.684,15	(2.268.723,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.063.053,03)	745.014,10	950.684,15	(2.268.723,08)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	91.609,91	302.902,35	379.962,26	14.550,00
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	91.609,91 X	302.902,35	379.962,26	14.550,00 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(218.552,78)	211.394,55	99.940,09	(107.098,32)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					


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)

Novembro
Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(218.552,78) C	211.394,55	99.940,09	(107.098,32) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(61.755,31)	230.717,20	240.064,60	(71.102,71)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.740,18) C	202.962,26	211.394,55	(13.172,47) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.982,91) C	27.754,94	28.670,05	(404.898,02) 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	-	(1.874.354,85)	0,00	230.717,20	(2.105.072,05)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.610.757,04) C	0,00	202.962,26	(1.813.719,30) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(263.597,81) C	0,00	27.754,94	(291.352,75) 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	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(430.000,00) C	177.000,00	0,00	(253.000,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.770.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.947.000,00) C
				0,00	2.922.913,99	2.922.913,99	0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2023.12.29 09:30:24 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
Dados: 2023.12.29 09:30:40 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2023.12.29 09:30:53 -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