



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)

							Janeiro	Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	02	ATIVO	-	257.732,64	225.267,86	171.138,58	311.861,92	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	175.410,27	219.422,71	171.138,58	223.694,40	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	198.913,95	171.138,58	27.775,37	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	198.913,95	171.138,58	27.775,37	
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.913,95	171.138,58	27.775,37	
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	198.913,95	171.138,58	27.775,37 D	
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	20.508,76	0,00	195.919,03	
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	20.508,76	0,00	20.508,76	
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.508,76	0,00	20.508,76	
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	20.508,76	0,00	20.508,76	
11311012	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	20.508,76	0,00	20.508,76 D	
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27	
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27	
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D	
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D	
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	82.322,37	5.845,15	0,00	88.167,52	
12300000	02	IMOBILIZADO	-	82.322,37	5.845,15	0,00	88.167,52	
12310000	02	BENS MOVEIS	-	64.128,50	5.845,15	0,00	69.973,65	
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.128,50	5.845,15	0,00	69.973,65	
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10	
12311012	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D	
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 D	
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40	
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D	
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.381,00	5.845,15	0,00	29.226,15	
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D	
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D	
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.901,00 D	5.845,15	0,00	25.746,15 D	
12311040	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	
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
12321000	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	
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(257.732,64)	4.275.079,22	4.276.806,56	(259.459,98)	
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.823,13)	171.138,58	172.865,92	(28.550,47)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	114.475,67	114.475,67	0,00	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	98.167,37	98.167,37	0,00	
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.167,37	98.167,37	0,00	
21113010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	98.167,37	98.167,37	0,00	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.658,61	77.658,61	0,00 C	
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	20.508,76	20.508,76	0,00 C	
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00	
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTERMUNICIPAIS	-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00	
21143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00	
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.308,30	16.308,30	0,00 C	
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.676,30	27.676,30	0,00 C	
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.823,13)	28.986,61	30.713,95	(28.550,47)	
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.823,13)	27.186,61	28.913,95	(28.550,47)	

**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)

				Janeiro		Page 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(25.736,76)	27.186,61	28.913,95	(27.464,10)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(25.736,76)	27.186,61	28.913,95	(27.464,10)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.089,22) C	8.702,46	10.429,80	(2.816,56) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	11.046,39	11.046,39	(9.035,20) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.437,76	7.437,76	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(230.909,51)	4.103.940,64	4.103.940,64	(230.909,51)
230000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	4.103.940,64	4.103.940,64	(230.909,51)
230000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	4.103.940,64	4.103.940,64	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.155.797,87	1.817.364,32	1.817.364,32	4.155.797,87
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.817.364,32 X	0,00	1.817.364,32	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	1.817.364,32	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)	2.063.985,32	2.063.985,32	(5.029.734,18)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.063.985,32) X	2.063.985,32	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	2.063.985,32	(3.529.734,18) 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
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	643.026,80	222.591,00	222.591,00	643.026,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	222.591,00 X	0,00	222.591,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	222.591,00	0,00	436.713,61 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	117.598,06	0,00	117.598,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	93.966,91	0,00	93.966,91
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	77.658,61	0,00	77.658,61
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.990,45	0,00	7.990,45
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.990,45	0,00	7.990,45
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.990,45	0,00	7.990,45
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.990,45	0,00	7.990,45 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	69.668,16	0,00	69.668,16
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.668,16	0,00	69.668,16
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	69.668,16	0,00	69.668,16
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.668,16	0,00	69.668,16 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.308,30	0,00	16.308,30
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.308,30	0,00	16.308,30
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.308,30	0,00	16.308,30
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.308,30	0,00	16.308,30 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.631,15	0,00	23.631,15
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	23.631,15	0,00	23.631,15
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.831,15	0,00	21.831,15
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.831,15	0,00	21.831,15
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	743,55	0,00	743,55 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	37,60	0,00	37,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)

[Handwritten signatures and initials]



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)

				Janeiro		Page 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
45112020	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.582.413,71	0,00	3.582.413,71
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.582.413,71	0,00	3.582.413,71
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.582.413,71	0,00	3.582.413,71
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
52211010	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
52213000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.958.221,59	5.540.635,30	(3.582.413,71)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.958.221,59	5.540.635,30	(3.582.413,71)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.958.221,59	5.540.635,30	(3.582.413,71)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.670.317,65	3.870.317,65	(2.200.000,00)
62211000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.382.413,71	2.200.000,00	(817.586,29) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
62213010	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74) C
62213030	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	143.951,97	143.951,97	0,00 C
62213040	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	143.951,97	(143.951,97) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.951,97	143.951,97	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	143.951,97	(143.951,97) C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	257.282,13	2.398.913,95	0,00	2.656.196,08
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71231020	(3)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.259,08	2.398.913,95	0,00	2.418.173,03
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.259,08	198.913,95	0,00	218.173,03
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.259,08	198.913,95	0,00	218.173,03
72111000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.131.102,42 D	170.000,00	0,00	2.301.102,42 D
72112000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.137.975,89) D	0,00	0,00	(2.137.975,89) D
72113000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.132,55 D	28.913,95	0,00	55.046,50 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
72211000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
72211020	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(257.282,13)	2.011.456,23	4.410.370,18	(2.656.196,08)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231020	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
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.259,08)	2.011.456,23	4.410.370,18	(2.418.173,03)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.259,08)	1.841.456,23	2.040.370,18	(218.173,03)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.259,08)	1.841.456,23	2.040.370,18	(218.173,03)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	27.513,71	1.526.365,68	313.951,97	1.239.927,42
82111010	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.513,71 X	1.526.365,68	313.951,97	1.239.927,42 X
82112000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74)


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)

Page 4

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.772,79)	171.138,58	172.865,92	(48.500,13)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	143.951,97	143.951,97	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(393.740,57) C	27.186,61	28.913,95	(395.467,91) 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	-	0,00	0,00	171.138,58	(171.138,58)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	324.991,64 C	0,00	143.951,97	181.039,67 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.991,64) C	0,00	27.186,61	(352.178,25) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	170.000,00	2.200.000,00	(2.030.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
				0,00	14.568.950,62	14.568.950,62	0,00

Dilson Barbosa Gomes
DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

Paulo Henrique Lima da Costa
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 930.246.903-44

Cristianne Gomes Dias
CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86