


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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	311.861,92	228.402,22	158.187,99	382.076,15
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	223.694,40	228.402,22	158.187,99	293.908,63
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	27.775,37 D	212.717,02	157.682,79	82.809,60 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.919,03	15.180,00	0,00	211.099,03
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
11311012	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.508,76 D	15.180,00	0,00	35.688,76 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 P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	505,20	505,20	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	505,20	505,20	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	505,20	505,20	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	505,20	505,20	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
12300000	02	IMOBILIZADO	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
12310000	02	BENS MOVEIS	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.973,65	0,00	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
12311021	(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	-	29.226,15	0,00	0,00	29.226,15
12311031	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
12311032	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
12311033	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
12311044	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12311045	(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 IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321061	(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	-	(259.459,98)	157.682,79	166.179,43	(267.956,62)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.550,47)	157.682,79	166.179,43	(37.047,11)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.146,91	109.146,91	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	92.838,61	92.838,61	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	15.180,00	15.180,00	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-INTER OFSS - UNIÃO	-	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	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)



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)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.073,30	26.815,50	(6.742,20) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.550,47)	28.462,58	30.217,02	(30.304,91)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.550,47)	26.962,58	28.717,02	(30.304,91)
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	-	(27.464,10)	26.962,58	28.717,02	(29.218,54)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(27.464,10)	26.962,58	28.717,02	(29.218,54)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.816,56) C	8.702,46	10.456,90	(4.571,00) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	10.822,36	10.822,36	(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	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	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 P	436.713,61 X	0,00	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
310000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	117.598,06	122.282,41	0,00	239.880,47
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	93.966,91	93.966,91	0,00	187.933,82
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	77.658,61	77.658,61	0,00	155.317,22
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.990,45 D	7.990,45	0,00	15.980,90 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.668,16 D	69.668,16	0,00	139.336,32 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.308,30 D	16.308,30	0,00	32.616,60 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.631,15	28.315,50	0,00	51.946,65
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	505,20	0,00	505,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	505,20	0,00	505,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	505,20	0,00	505,20
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	505,20	0,00	505,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	23.631,15	27.810,30	0,00	51.441,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
332110100	(21) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.500,00	0,00	3.300,00 D

[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)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.831,15	26.310,30	0,00	48.141,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.831,15	26.310,30	0,00	48.141,45
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	743,55 D	4.284,40	0,00	5.027,95 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37,60 D	37,90	0,00	75,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00 D	788,00	0,00	1.238,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(170.000,00) C	0,00	184.000,00	(354.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.387.742,47 D	23.155,66	0,00	1.410.898,13 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	291.338,28	291.338,28	(2.200.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(812.257,53) C	23.155,66	0,00	(789.101,87) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.243.790,50) C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.951,97) C	0,00	130.720,21	(274.672,18) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.243.790,50) C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.951,97) C	0,00	130.720,21	(274.672,18) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.656.196,08	212.717,02	0,00	2.868.913,10
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	-	2.418.173,03	212.717,02	0,00	2.630.890,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	218.173,03	212.717,02	0,00	430.890,05
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	218.173,03	212.717,02	0,00	430.890,05
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	237.117,10 D	184.000,00	0,00	421.117,10 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(73.990,57) D	0,00	0,00	(73.990,57) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.046,50 D	28.717,02	0,00	83.763,52 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 CREDORES	-	(2.656.196,08)	633.021,07	845.738,09	(2.868.913,10)
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 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

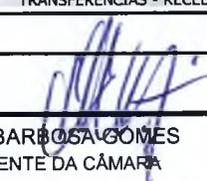
Exercício: 2023

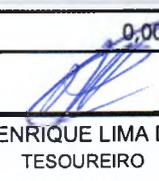
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	02		-	(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	-	(2.418.173,03)	633.021,07	845.738,09	(2.630.890,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(218.173,03)	449.021,07	661.738,09	(430.890,05)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(218.173,03)	449.021,07	661.738,09	(430.890,05)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.245.256,18	153.875,87	314.720,21	1.084.411,84
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.245.256,18 X	153.875,87	314.720,21	1.084.411,84 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.243.790,50)	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.243.790,50) C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.500,13)	157.682,79	166.179,43	(56.996,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(395.467,91) C	26.962,58	28.717,02	(397.222,35) 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	-	(171.138,58)	0,00	157.682,79	(328.821,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(143.951,97) C	0,00	130.720,21	(274.672,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(27.186,61) C	0,00	26.962,58	(54.149,19) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.030.000,00) C	184.000,00	0,00	(1.846.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(170.000,00) C	0,00	184.000,00	(354.000,00) C
				0,00	1.936.782,07	1.936.782,07	0,00


 DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 930.246.903-44


 CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86