



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)

							Março	Page 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
100000000	02	ATIVO	-	382.076,15	216.538,02	193.250,81	405.363,36			
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	293.908,63	216.538,02	193.250,81	317.195,84			
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.809,60	201.965,88	180.683,61	104.091,87			
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.809,60	201.965,88	180.683,61	104.091,87			
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.809,60	201.965,88	180.683,61	104.091,87			
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82.809,60 D	201.965,88	180.683,61	104.091,87 D			
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	211.099,03	2.004,94	0,00	213.103,97			
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	35.688,76	2.004,94	0,00	37.693,70			
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.688,76	2.004,94	0,00	37.693,70			
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	35.688,76	2.004,94	0,00	37.693,70			
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	35.688,76 D	2.004,94	0,00	37.693,70 D			
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27			
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27			
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D			
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D			
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.567,20	12.567,20	0,00			
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.567,20	12.567,20	0,00			
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.567,20	12.567,20	0,00			
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.567,20	12.567,20	0,00 D			
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52			
123000000	02	IMOBILIZADO	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52			
123100000	02	BENS MOVEIS	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65			
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65			
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10			
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	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 D			
123110200	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			
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.226,15	0,00	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	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D			
123110400	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			
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	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D			
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(267.956,62)	180.683,61	176.844,52	(264.117,53)			
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.047,11)	180.683,61	176.844,52	(33.208,02)			
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	97.615,22	97.615,22	0,00			
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	81.021,71	81.021,71	0,00			
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.021,71	81.021,71	0,00			
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	81.021,71	81.021,71	0,00			
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	79.016,77	79.016,77	0,00 C			
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.004,94	2.004,94	0,00 C			
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.593,51	16.593,51	0,00			
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.593,51	16.593,51	0,00			
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	16.593,51	16.593,51	0,00			
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.593,51	16.593,51	0,00 C			
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)			
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)			
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)			
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)			

**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)

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.742,20) C	56.763,42	52.763,42	(2.742,20) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.304,91)	26.304,97	26.465,88	(30.465,82)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.304,91)	24.804,97	24.965,88	(30.465,82)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(29.218,54)	24.804,97	24.965,88	(29.379,45)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.218,54)	24.804,97	24.965,88	(29.379,45)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.571,00) C	8.805,16	8.966,07	(4.731,91) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	8.869,06	8.869,06	(9.035,20) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.130,75	7.130,75	(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
231110200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
231110300	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	(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 P	2.891.103,41 X	0,00	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)	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
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	239.880,47	149.873,70	0,00	389.754,17
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	187.933,82	95.610,28	0,00	283.544,10
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	155.317,22	79.016,77	0,00	234.333,99
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.980,90	7.990,45	0,00	23.971,35
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.980,90	7.990,45	0,00	23.971,35
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.980,90	7.990,45	0,00	23.971,35
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.980,90 D	7.990,45	0,00	23.971,35
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	139.336,32	71.026,32	0,00	210.362,64
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.336,32	71.026,32	0,00	210.362,64
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.336,32	71.026,32	0,00	210.362,64
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	139.336,32 D	71.026,32	0,00	210.362,64
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.616,60	16.593,51	0,00	49.210,11
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.616,60	16.593,51	0,00	49.210,11
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.616,60	16.593,51	0,00	49.210,11
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.616,60 D	16.593,51	0,00	49.210,11
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.946,65	54.263,42	0,00	106.210,07
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	505,20	12.567,20	0,00	13.072,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	505,20	12.567,20	0,00	13.072,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	505,20	12.567,20	0,00	13.072,40
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.817,41	0,00	7.817,41
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.627,90	0,00	3.627,90
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	505,20 D	1.121,89	0,00	1.627,09
332000000	02	SERVIÇOS	-	51.441,45	41.696,22	0,00	93.137,67
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
332110000	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.300,00 D	1.500,00	0,00	4.800,00



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)

Março

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02						
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.141,45	38.866,22	0,00	87.007,67
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.141,45	38.866,22	0,00	87.007,67
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.027,95 D	1.248,32	0,00	6.276,27 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	75,50 D	57,90	0,00	133,40 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	40.000,00 D	22.360,00	0,00	62.360,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.238,00 D	450,00	0,00	1.688,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(354.000,00) C	0,00	177.000,00	(531.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.610.898,13	50.198,72	0,00	3.661.096,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.610.898,13	50.198,72	0,00	3.661.096,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.610.898,13	50.198,72	0,00	3.661.096,85
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	-	1.410.898,13	50.198,72	0,00	1.461.096,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.410.898,13	50.198,72	0,00	1.461.096,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.410.898,13	50.198,72	0,00	1.461.096,85
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.410.898,13 D	50.198,72	0,00	1.461.096,85 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.610.898,13)	665.713,28	715.912,00	(3.661.096,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.610.898,13)	665.713,28	715.912,00	(3.661.096,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.610.898,13)	665.713,28	715.912,00	(3.661.096,85)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	357.956,00	357.956,00	(2.200.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(789.101,87) C	50.198,72	0,00	(738.903,15) C
622110100	(9)02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.129.483,75) C	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.742,20) C	155.878,64	151.878,64	(2.742,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(274.672,18) C	0,00	155.878,64	(430.550,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.129.483,75) C	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.742,20) C	155.878,64	151.878,64	(2.742,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(274.672,18) C	0,00	155.878,64	(430.550,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.868.913,10	201.965,88	0,00	3.070.878,98
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	-	2.630.890,05	201.965,88	0,00	2.832.855,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	430.890,05	201.965,88	0,00	632.855,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	430.890,05	201.965,88	0,00	632.855,93
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	421.117,10 D	177.000,00	0,00	598.117,10 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	83.763,52 D	24.965,88	0,00	108.729,40 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

[Handwritten signature and initials in blue ink]


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)

Março

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
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	-	(2.868.913,10)	715.639,61	917.605,49	(3.070.878,98)
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	-	(2.630.890,05)	715.639,61	917.605,49	(2.832.855,93)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(430.890,05)	538.639,61	740.605,49	(632.855,93)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(430.890,05)	538.639,61	740.605,49	(632.855,93)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.084.411,84	206.077,36	332.878,64	957.610,56
821110000	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.084.411,84 X	206.077,36	332.878,64	957.610,56 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.129.483,75)	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.483,75) C	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(56.996,77)	180.683,61	176.844,52	(53.157,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.742,20) C	155.878,64	151.878,64	(2.742,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.222,35) C	24.804,97	24.965,88	(397.383,26) 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	-	(328.821,37)	0,00	180.683,61	(509.504,98)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(274.672,18) C	0,00	155.878,64	(430.550,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.149,19) C	0,00	24.804,97	(78.954,16) 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	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.846.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.669.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(354.000,00) C	0,00	177.000,00	(531.000,00) C
				0,00	2.180.612,82	2.180.612,82	0,00

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

CRISTIANE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86