



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)

		Maio					Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	441.576,17	214.851,44	167.514,16	488.913,45
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	353.408,65	214.851,44	167.514,16	400.745,93
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	140.304,68	204.410,22	166.799,69	177.915,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	140.304,68	204.410,22	166.799,69	177.915,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	140.304,68	204.410,22	166.799,69	177.915,21
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	140.304,68 D	204.410,22	166.799,69	177.915,21 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.103,97	9.726,75	0,00	222.830,72
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	37.693,70	9.726,75	0,00	47.420,45
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.693,70	9.726,75	0,00	47.420,45
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	37.693,70	9.726,75	0,00	47.420,45
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.693,70 D	9.726,75	0,00	47.420,45 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	714,47	714,47	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	714,47	714,47	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	714,47	714,47	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	714,47	714,47	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 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	(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	-	(264.117,53)	166.799,69	168.856,48	(266.174,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.208,02)	166.799,69	168.856,48	(35.264,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.853,69	109.853,69	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.247,20	92.247,20	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.247,20	92.247,20	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	92.247,20	92.247,20	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.520,45	82.520,45	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.726,75	9.726,75	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.606,49	17.606,49	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.606,49	17.606,49	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.606,49	17.606,49	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.606,49	17.606,49	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)


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)

Maio

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	(2.742,20) C	31.292,56	31.292,57	(2.742,21) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.465,82)	25.653,44	27.710,22	(32.522,60)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.465,82)	25.353,44	27.410,22	(32.522,60)
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	-	(29.379,45)	25.353,44	27.410,22	(31.436,23)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.379,45)	25.353,44	27.410,22	(31.436,23)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.731,91) C	8.196,61	9.292,26	(5.827,56) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	9.517,33	10.478,46	(9.996,33) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.639,50	7.639,50	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	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	(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 P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(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	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	-	530.541,36	131.719,51	0,00	662.260,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	388.909,25	100.126,94	0,00	489.036,19
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	322.113,44	82.520,45	0,00	404.633,89
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.358,64	8.432,29	0,00	40.790,93
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.358,64	8.432,29	0,00	40.790,93
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.358,64	8.432,29	0,00	40.790,93
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.358,64 D	8.432,29	0,00	40.790,93 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	289.754,80	74.088,16	0,00	363.842,96
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	289.754,80	74.088,16	0,00	363.842,96
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	289.754,80	74.088,16	0,00	363.842,96
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	284.414,80 D	74.088,16	0,00	358.502,96 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.795,81	17.606,49	0,00	84.402,30
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.795,81	17.606,49	0,00	84.402,30
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.795,81	17.606,49	0,00	84.402,30
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.795,81 D	17.606,49	0,00	84.402,30 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.632,11	31.592,57	0,00	173.224,68
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.072,40	714,47	0,00	13.786,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.072,40	714,47	0,00	13.786,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.072,40	714,47	0,00	13.786,87
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.817,41 D	0,00	0,00	7.817,41 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.627,09 D	439,80	0,00	2.066,89 D
331112500	(21) 02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	274,67	0,00	274,67 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	128.559,71	30.878,10	0,00	159.437,81
		DIÁRIAS	-	8.300,00	300,00	0,00	8.600,00



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)

Maio

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	02						
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.300,00	300,00	0,00	8.600,00
33211010	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.300,00 D	300,00	0,00	8.600,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.934,00	5.777,00	0,00	9.711,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.934,00	5.777,00	0,00	9.711,00
33221110	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
33221220	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.137,00	0,00	1.137,00 D
33221260	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.234,00 D	4.640,00	0,00	7.874,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.325,71	24.801,10	0,00	141.126,81
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.325,71	24.801,10	0,00	141.126,81
33231060	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.705,53 D	0,00	0,00	4.705,53 D
33231070	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.811,30 D	800,00	0,00	7.611,30 D
33231080	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.036,58 D	1.302,10	0,00	9.338,68 D
33231100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
33231140	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
33231320	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	194,30 D	69,00	0,00	263,30 D
33231510	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.540,00 D	21.180,00	0,00	100.720,00 D
33231990	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.138,00 D	850,00	0,00	2.988,00 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(708.000,00)	0,00	177.000,00	(885.000,00)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(708.000,00)	0,00	177.000,00	(885.000,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(708.000,00)	0,00	177.000,00	(885.000,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(708.000,00)	0,00	177.000,00	(885.000,00)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(708.000,00)	0,00	177.000,00	(885.000,00)
45112020	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(708.000,00) C	0,00	177.000,00	(885.000,00) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.682.809,39	22.136,35	0,00	3.704.945,74
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.682.809,39	22.136,35	0,00	3.704.945,74
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.682.809,39	22.136,35	0,00	3.704.945,74
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
52211010	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.482.809,39	22.136,35	0,00	1.504.945,74
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.482.809,39	22.136,35	0,00	1.504.945,74
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.482.809,39	22.136,35	0,00	1.504.945,74
52292011	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.482.809,39 D	22.136,35	0,00	1.504.945,74 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.682.809,39)	587.921,37	610.057,72	(3.704.945,74)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.682.809,39)	587.921,37	610.057,72	(3.704.945,74)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.682.809,39)	587.921,37	610.057,72	(3.704.945,74)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	305.028,86	305.028,86	(2.200.000,00)
62211000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(717.190,61) C	22.136,35	0,00	(695.054,26) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.482.809,39)	282.892,51	305.028,86	(1.504.945,74)
62213010	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(908.729,18) C	141.446,26	22.136,35	(789.419,27) C
62213030	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(2.742,20) C	141.446,25	141.446,26	(2.742,21) C
62213040	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(571.338,01) C	0,00	141.446,25	(712.784,26) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.482.809,39)	282.892,51	305.028,86	(1.504.945,74)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.482.809,39)	282.892,51	305.028,86	(1.504.945,74)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.482.809,39)	282.892,51	305.028,86	(1.504.945,74)
62292011	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(908.729,18) C	141.446,26	22.136,35	(789.419,27) C
62292013	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(2.742,20) C	141.446,25	141.446,26	(2.742,21) C
62292014	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(571.338,01) C	0,00	141.446,25	(712.784,26) C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.273.386,74	204.410,22	0,00	3.477.796,96
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
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71231000	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	-	3.035.363,69	204.410,22	0,00	3.239.773,91
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	835.363,69	204.410,22	0,00	1.039.773,91
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	835.363,69	204.410,22	0,00	1.039.773,91
72111000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	775.117,10 D	177.000,00	0,00	952.117,10 D
72112000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(73.990,57) D	0,00	0,00	(73.990,57) D
72113000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.237,16 D	27.410,22	0,00	161.647,38 D
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		0,00	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)

Maio

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02			2.200.000,00			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	-	(3.273.386,74)	648.828,55	853.238,77	(3.477.796,96)
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	-	(3.035.363,69)	648.828,55	853.238,77	(3.239.773,91)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(835.363,69)	471.828,55	676.238,77	(1.039.773,91)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(835.363,69)	471.828,55	676.238,77	(1.039.773,91)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	802.323,10	163.582,60	318.446,25	647.459,45
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	802.323,10 X	163.582,60	318.446,25	647.459,45 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(908.729,18)	141.446,26	22.136,35	(789.419,27)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(908.729,18) C	141.446,26	22.136,35	(789.419,27) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.157,68)	166.799,69	168.856,48	(55.214,47)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.742,20) C	141.446,25	141.446,26	(2.742,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.383,26) C	25.353,44	27.410,22	(399.440,04) 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	-	(675.799,93)	0,00	166.799,69	(842.599,62)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(571.338,01) C	0,00	141.446,25	(712.784,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.461,92) C	0,00	25.353,44	(129.815,36) 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 -	(1.492.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.315.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(708.000,00) C	0,00	177.000,00	(885.000,00) C
				0,00	1.976.667,13	1.976.667,13	0,00

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386

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