


**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)**
**Junho**
**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	488.913,45	210.339,77	184.252,35	515.000,87
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	400.745,93	210.339,77	184.252,35	426.833,35
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	177.915,21	205.843,04	181.142,90	202.615,35
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	177.915,21	205.843,04	181.142,90	202.615,35
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.915,21	205.843,04	181.142,90	202.615,35
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	177.915,21 D	205.843,04	181.142,90	202.615,35 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	222.830,72	3.980,80	2.593,52	224.218,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	47.420,45	3.980,80	0,00	51.401,25
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.420,45	3.980,80	0,00	51.401,25
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	47.420,45	3.980,80	0,00	51.401,25
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	47.420,45 D	3.980,80	0,00	51.401,25 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	2.593,52	172.816,75
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.410,27	0,00	2.593,52	172.816,75
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	2.593,52	(2.593,52) D
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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	515,93	515,93	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	515,93	515,93	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	515,93	515,93	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	515,93	515,93	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(266.174,32)	181.345,22	181.586,58	(266.415,68)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(35.264,81)	181.345,22	181.586,58	(35.506,17)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	107.505,17	107.505,17	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	89.350,25	89.350,25	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	89.350,25	89.350,25	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	89.350,25	89.350,25	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	85.369,45	85.369,45	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.980,80	3.980,80	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	18.154,92	18.154,92	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.154,92	18.154,92	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	18.154,92	18.154,92	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.154,92	18.154,92	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.742,21)	45.229,57	45.229,57	(2.742,21)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.742,21)	45.229,57	45.229,57	(2.742,21)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(2.742,21)	45.229,57	45.229,57	(2.742,21)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06654083/0001-47

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.742,21)	45.229,57	45.229,57	(2.742,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	45.229,57	45.229,57	(2.742,21) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(32.522,60)	28.610,48	28.851,84	(32.763,96)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(32.522,60)	26.210,48	26.451,84	(32.763,96)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(31.436,23)	26.210,48	26.451,84	(31.677,59)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.436,23)	26.210,48	26.451,84	(31.677,59)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.827,56) C	8.717,10	8.919,42	(6.029,88) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.996,33) C	9.853,88	9.892,92	(10.035,37) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.639,50	7.639,50	(15.612,34) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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 X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	662.260,87	151.153,94	0,00	813.414,81
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	489.036,19	103.524,37	0,00	592.560,56
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	404.633,89	85.369,45	0,00	490.003,34
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	40.790,93	13.921,29	0,00	54.712,22
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.790,93	13.921,29	0,00	54.712,22
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	40.790,93	13.921,29	0,00	54.712,22
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.790,93 D	13.921,29	0,00	54.712,22 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	363.842,96	71.448,16	0,00	435.291,12
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	363.842,96	71.448,16	0,00	435.291,12
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	363.842,96	71.448,16	0,00	435.291,12
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	358.502,96 D	71.448,16	0,00	429.951,12 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	84.402,30	18.154,92	0,00	102.557,22
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	84.402,30	18.154,92	0,00	102.557,22
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	84.402,30	18.154,92	0,00	102.557,22
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.402,30 D	18.154,92	0,00	102.557,22 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	173.224,68	47.629,57	0,00	220.854,25
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	13.786,87	515,93	0,00	14.302,80
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	13.786,87	515,93	0,00	14.302,80
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.786,87	515,93	0,00	14.302,80
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 -	2.066,89 D	515,93	0,00	2.582,82 D
331112500	(21) 02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	274,67 D	0,00	0,00	274,67 D


**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)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	159.437,81	47.113,64	0,00	206.551,45
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	8.600,00	2.400,00	0,00	11.000,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.600,00	2.400,00	0,00	11.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.600,00 D	2.400,00	0,00	11.000,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	9.711,00	13.994,80	0,00	23.705,80
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.711,00	13.994,80	0,00	23.705,80
332211000	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.874,00 D	3.094,80	0,00	10.968,80 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	141.126,81	30.718,84	0,00	171.845,65
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	141.126,81	30.718,84	0,00	171.845,65
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.705,53 D	300,00	0,00	5.005,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.611,30 D	2.800,00	0,00	10.411,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.338,68 D	1.396,84	0,00	10.735,52 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	263,30 D	92,00	0,00	355,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.720,00 D	24.680,00	0,00	125.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.988,00 D	850,00	0,00	3.838,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(885.000,00)	0,00	177.000,00	(1.062.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(885.000,00)	0,00	177.000,00	(1.062.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(885.000,00)	0,00	177.000,00	(1.062.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(885.000,00)	0,00	177.000,00	(1.062.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(885.000,00)	0,00	177.000,00	(1.062.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(885.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.062.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.704.945,74	34.950,69	0,00	3.739.896,43
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.704.945,74	34.950,69	0,00	3.739.896,43
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.704.945,74	34.950,69	0,00	3.739.896,43
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.504.945,74	34.950,69	0,00	1.539.896,43
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.504.945,74	34.950,69	0,00	1.539.896,43
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.504.945,74	34.950,69	0,00	1.539.896,43
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.504.945,74 D	34.950,69	0,00	1.539.896,43 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.704.945,74)	655.489,65	690.440,34	(3.739.896,43)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.704.945,74)	655.489,65	690.440,34	(3.739.896,43)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.704.945,74)	655.489,65	690.440,34	(3.739.896,43)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.200.000,00)	345.220,17	345.220,17	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(695.054,26) C	34.950,69	0,00	(660.103,57) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.504.945,74)	310.269,48	345.220,17	(1.539.896,43)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(789.419,27) C	155.134,74	34.950,69	(669.235,22) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(2.742,21) C	155.134,74	155.134,74	(2.742,21) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(712.784,26) C	0,00	155.134,74	(867.919,00) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.504.945,74)	310.269,48	345.220,17	(1.539.896,43)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.504.945,74)	310.269,48	345.220,17	(1.539.896,43)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.504.945,74)	310.269,48	345.220,17	(1.539.896,43)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(789.419,27) C	155.134,74	34.950,69	(669.235,22) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(2.742,21) C	155.134,74	155.134,74	(2.742,21) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(712.784,26) C	0,00	155.134,74	(867.919,00) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.477.796,96	205.843,04	2.593,52	3.681.046,48
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.239.773,91	205.843,04	2.593,52	3.443.023,43
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.039.773,91	205.843,04	2.593,52	1.243.023,43
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.039.773,91	205.843,04	2.593,52	1.243.023,43


**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)

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	952.117,10 D	177.000,00	0,00	1.129.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(73.990,57) D	2.593,52	0,00	(71.397,05) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.647,38 D	26.249,52	2.593,52	185.303,38 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	-	(3.477.796,96)	705.956,59	909.206,11	(3.681.046,48)
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	-	(3.239.773,91)	705.956,59	909.206,11	(3.443.023,43)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.039.773,91)	528.956,59	732.206,11	(1.243.023,43)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.039.773,91)	528.956,59	732.206,11	(1.243.023,43)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	647.459,45	192.678,95	334.728,26	505.410,14
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	647.459,45 X	192.678,95	334.728,26	505.410,14 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(789.419,27)	155.134,74	34.950,69	(669.235,22)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(789.419,27) C	155.134,74	34.950,69	(669.235,22) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.214,47)	181.142,90	181.384,26	(55.455,83)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.742,21) C	155.134,74	155.134,74	(2.742,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.440,04) C	26.008,16	26.249,52	(399.681,40) 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	-	(842.599,62)	0,00	181.142,90	(1.023.742,52)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(712.784,26) C	0,00	155.134,74	(867.919,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.815,36) C	0,00	26.008,16	(155.823,52) 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 -	(1.315.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.138.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(885.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.062.000,00) C
				0,00	2.145.078,90	2.145.078,90	0,00

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES: 3195549387  
Dados: 2023.07.14 10:54:01 -03:00

PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA: 93024690344  
Dados: 2023.07.14 10:54:20 -03:00

CRISTIANNE GOMES  
DIA5:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES: 01753434386  
Dados: 2023.07.14 10:54:20 -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