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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	**ATIVO**		-	662.024,94	621.336,03	612.236,14	671.124,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**		-	410.507,52	517.336,03	612.236,14	315.607,41
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	154.057,43	476.442,88	574.627,09	55.873,22
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	154.057,43	476.442,88	574.627,09	55.873,22
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.057,43	476.442,88	574.627,09	55.873,22
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	154.057,43 D	476.442,88	574.627,09	55.873,22 D
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	256.450,09	3.284,10	0,00	259.734,19
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110102	02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	90.705,30 D	0,00	0,00	90.705,30 D
113110103	02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	172.816,75	3.284,10	0,00	176.100,85
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.816,75	3.284,10	0,00	176.100,85
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(2.593,52) D	2.593,52	0,00	0,00 D
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(690,58) D	690,58	0,00	0,00 D
113819900	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	37.609,05	37.609,05	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	37.609,05	37.609,05	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.609,05	37.609,05	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.896,05	20.896,05	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.062,50	14.062,50	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.650,50	2.650,50	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	251.517,42	104.000,00	0,00	355.517,42
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	251.517,42	104.000,00	0,00	355.517,42
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	233.323,55	50.100,00	0,00	283.423,55
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	233.323,55	50.100,00	0,00	283.423,55
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	96.681,39	50.100,00	0,00	146.781,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	92.031,39 D	50.100,00	0,00	142.131,39 D
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	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	53.900,00	0,00	72.093,87
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.193,87	53.900,00	0,00	72.093,87
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.193,87	53.900,00	0,00	72.093,87
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.193,87 D	53.900,00	0,00	72.093,87 D
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(282.062,56)	314.301,22	329.143,97	(296.905,31)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.153,05)	314.301,22	329.143,97	(65.995,80)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.000,84)	92.803,13	103.443,84	(19.641,55)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.000,84)	92.803,13	83.802,29	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.000,84)	92.803,13	83.802,29	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.000,84)	92.803,13	83.802,29	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.000,84) C	92.803,13	83.802,29	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	19.641,55	(19.641,55)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	18.695,49	(18.695,49)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	16.687,07	(16.687,07)

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	16.687,07	(16.687,07) C
211439800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	2.008,42	(2.008,42) C
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	946,06	(946,06)
211449800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	946,06	(946,06) C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.171,63)	201.727,22	197.555,59	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.171,63)	201.727,22	197.555,59	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.171,63)	201.727,22	197.555,59	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.171,63)	201.727,22	197.555,59	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.171,63) C	201.727,22	197.555,59	0,00 C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.980,58)	19.770,87	28.144,54	(46.354,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(37.980,58)	17.570,87	25.944,54	(46.354,25)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.258,82)	0,00	38,16	(1.296,98)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(172,45)	0,00	38,16	(210,61)
218810105	02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(172,45) C	0,00	38,16	(210,61) C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.721,76)	17.570,87	25.906,38	(45.057,27)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.721,76)	17.570,87	25.906,38	(45.057,27)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.512,77) C	0,00	8.335,51	(18.848,28) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.596,65) C	9.494,22	9.494,22	(10.596,65) C
218820199	02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(15.612,34) C	8.076,65	8.076,65	(15.612,34) C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18) X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.700.520,02	199.199,43	13.172,47	1.886.546,98
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.118.972,86	100.489,36	9.000,84	1.210.461,38
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	925.127,84	83.802,29	9.000,84	999.929,29
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	124.790,40	21.144,94	8.962,68	136.972,66
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.790,40	21.144,94	8.962,68	136.972,66
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	124.790,40	21.144,94	8.962,68	136.972,66
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	124.790,40 D	21.144,94	8.962,68	136.972,66 D
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	800.337,44	62.657,35	38,16	862.956,63
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800.337,44	62.657,35	38,16	862.956,63
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	800.337,44	62.657,35	38,16	862.956,63
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	794.997,44 D	62.657,35	38,16	857.616,63 D
311210114	02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	193.845,02	16.687,07	0,00	210.532,09
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	193.845,02	16.687,07	0,00	210.532,09

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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	193.845,02	16.687,07	0,00	210.532,09	
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	193.845,02 D	16.687,07	0,00	210.532,09	D
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	581.500,96	95.755,59	4.171,63	673.084,92	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	94.790,23	37.499,63	109,42	132.180,44	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	94.790,23	37.499,63	109,42	132.180,44	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.790,23	37.499,63	109,42	132.180,44	
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	37.795,56 D	2.397,79	0,00	40.193,35	D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.924,08 D	14.062,50	109,42	21.877,16	D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.671,76 D	0,00	0,00	4.671,76	D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.288,40 D	0,00	0,00	9.288,40	D
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.475,00 D	1.284,00	0,00	5.759,00	D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	180,52 D	0,00	0,00	180,52	D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.889,20 D	257,44	0,00	8.146,64	D
[illegible]112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	838,50 D	847,40	0,00	1.685,90	D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.500,89 D	2.650,50	0,00	18.151,39	D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.634,87 D	14.000,00	0,00	15.634,87	D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	194,45 D	2.000,00	0,00	2.194,45	D
331113100	02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00	D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331114200	02	FERRAMENTAS	P	-	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
331115000	02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	486.710,73	58.255,96	4.062,21	540.904,48	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	50.700,00	2.200,00	0,00	52.900,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.700,00	2.200,00	0,00	52.900,00	
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	50.700,00 D	2.200,00	0,00	52.900,00	D
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	97.092,80	8.860,00	1.320,00	104.632,80	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.092,80	8.860,00	1.320,00	104.632,80	
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	18.081,00 D	0,00	0,00	18.081,00	D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.320,00 D	0,00	1.320,00	6.000,00	D
332212100	02	LOCACOES	P	-	29.400,00 D	4.900,00	0,00	34.300,00	D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.523,00 D	0,00	0,00	2.523,00	D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	38.448,80 D	3.960,00	0,00	42.408,80	D
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	338.917,93	47.195,96	2.742,21	383.371,68	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	338.917,93	47.195,96	2.742,21	383.371,68	
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.128,53 D	0,00	0,00	29.128,53	D
[illegible]310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.341,30 D	0,00	0,00	17.341,30	D
[illegible]310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.413,80 D	1.181,96	2.142,21	18.453,55	D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00	D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	6.600,00 D	600,00	600,00	6.600,00	D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	746,30 D	84,00	0,00	830,30	D
332313400	02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00	D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	227.050,00 D	43.680,00	0,00	270.730,00	D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.938,00 D	1.650,00	0,00	10.588,00	D
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	46,20	2.954,48	0,00	3.000,68	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	2.954,48	0,00	2.954,48	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	2.954,48	0,00	2.954,48	
342510000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	106,94	0,00	106,94	D
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	2.847,54	0,00	2.847,54	
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	2.847,54	0,00	2.847,54	
342520101	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	1.981,07	0,00	1.981,07	D
342520102	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	0,00 D	866,47	0,00	866,47	D
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	46,20	0,00	0,00	46,20	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	46,20	0,00	0,00	46,20	
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46,20 D	0,00	0,00	46,20	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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.080.482,40)	0,00	180.284,10	(2.260.766,50)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.284,10	(3.284,10)
449000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.284,10	(3.284,10)
449100000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.284,10	(3.284,10)
449110000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.284,10	(3.284,10) C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.947.000,00)	0,00	177.000,00	(2.124.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.947.000,00)	0,00	177.000,00	(2.124.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.947.000,00)	0,00	177.000,00	(2.124.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.947.000,00)	0,00	177.000,00	(2.124.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.947.000,00) C	0,00	177.000,00	(2.124.000,00) C
[illegible]000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.482,40) C	0,00	0,00	(133.482,40) C
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.093.990,09	483.909,36	271.787,08	4.306.112,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.093.990,09	483.909,36	271.787,08	4.306.112,37
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.093.990,09	483.909,36	271.787,08	4.306.112,37
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.160.000,00	263.787,28	234.593,64	2.189.193,64
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	223.000,00	131.893,64	0,00	354.893,64
522120100	02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	223.000,00 D	131.893,64	0,00	354.893,64 D
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	131.893,64	131.893,64	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	223.000,00 D	131.893,64	0,00	354.893,64 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(223.000,00) X	0,00	131.893,64	(354.893,64) X
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(263.000,00)	0,00	102.700,00	(365.700,00)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(263.000,00) C	0,00	102.700,00	(365.700,00) C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.933.990,09	220.122,08	37.193,44	2.116.918,73
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.933.990,09	220.122,08	37.193,44	2.116.918,73
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.933.990,09	220.122,08	37.193,44	2.116.918,73
[illegible]920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.933.990,09 D	220.122,08	0,00	2.154.112,17 D
[illegible]920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	37.193,44	(37.193,44) C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.093.990,09)	1.597.068,52	1.809.190,80	(4.306.112,37)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.093.990,09)	1.597.068,52	1.809.190,80	(4.306.112,37)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.093.990,09)	1.597.068,52	1.809.190,80	(4.306.112,37)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.160.000,00)	959.945,30	989.138,94	(2.189.193,64)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(226.009,91) C	322.822,08	169.087,08	(72.274,91) C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.933.990,09)	637.123,22	820.051,86	(2.116.918,73)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.098,32) C	340.392,87	233.294,55	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.172,47) C	296.730,35	303.199,43	(19.641,55) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.813.719,30) C	0,00	283.557,88	(2.097.277,18) C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.933.990,09)	637.123,22	820.051,86	(2.116.918,73)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.933.990,09)	637.123,22	820.051,86	(2.116.918,73)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.933.990,09)	637.123,22	820.051,86	(2.116.918,73)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.098,32) C	340.392,87	233.294,55	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.172,47) C	296.730,35	303.199,43	(19.641,55) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.813.719,30) C	0,00	283.557,88	(2.097.277,18) C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.706.746,13	476.442,88	273.498,34	4.909.690,67
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	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.468.723,08	476.442,88	273.498,34	4.671.667,62
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.268.723,08	476.442,88	273.498,34	2.471.667,62
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.268.723,08	476.442,88	273.498,34	2.471.667,62
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.014.117,10 D	450.498,34	0,00	2.464.615,44 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)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(64.325,09) D	0,00	273.498,34	(337.823,43) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	318.931,07 D	25.944,54	0,00	344.875,61 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	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**	-	(4.706.746,13)	1.612.156,49	1.815.101,03	(4.909.690,67)
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)
[illegible]810201	02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
[illegible]000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.468.723,08)	1.612.156,49	1.815.101,03	(4.671.667,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.268.723,08)	1.435.156,49	1.638.101,03	(2.471.667,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.268.723,08)	1.435.156,49	1.638.101,03	(2.471.667,62)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.550,00	777.178,30	774.533,76	17.194,54
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.550,00 X	777.178,30	774.533,76	17.194,54 X
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(107.098,32)	340.392,87	233.294,55	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.098,32) C	340.392,87	233.294,55	0,00 C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71.102,71)	317.585,32	329.143,97	(82.661,36)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.172,47) C	296.730,35	303.199,43	(19.641,55) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.898,02) C	20.854,97	25.944,54	(409.987,59) C
821130300	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**	-	(2.105.072,05)	0,00	301.128,75	(2.406.200,80)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.813.719,30) C	0,00	283.557,88	(2.097.277,18) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(291.352,75) C	0,00	17.570,87	(308.923,62) 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)
[illegible]110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(253.000,00) C	177.000,00	0,00	(76.000,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.947.000,00) C	0,00	177.000,00	(2.124.000,00) C
				0,00	5.304.413,93	5.304.413,93	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:01753434386 Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386 Dados: 2024.01.29 12:02:54 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3
017.534.343-86