


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

				Abril			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	702.409,67	240.743,23	208.467,73	734.685,17
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	293.384,32	240.743,23	208.467,73	325.659,82
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.650,13	228.576,61	204.042,91	58.183,83
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.650,13	228.576,61	204.042,91	58.183,83
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.650,13	228.576,61	204.042,91	58.183,83
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.650,13 D	228.576,61	204.042,91	58.183,83 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.734,19	7.741,80	0,00	267.475,99
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	83.633,34	7.741,80	0,00	91.375,14
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.633,34	7.741,80	0,00	91.375,14
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	83.633,34	7.741,80	0,00	91.375,14
11311012	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	90.705,30 D	7.741,80	0,00	98.447,10 D
11311013	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.424,82	4.424,82	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.424,82	4.424,82	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.424,82	4.424,82	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.424,82	4.424,82	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12300000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12310000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	0,00	0,00	146.781,39
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	142.131,39 D	0,00	0,00	142.131,39 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
12311021	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
12311022	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 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	(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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
12321000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(743.109,16)	204.042,91	201.005,39	(740.071,64)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(137.980,13)	204.042,91	201.005,39	(134.942,61)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	106.709,50	106.709,50	(7.590,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	90.941,80	90.941,80	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	7.741,80	7.741,80	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.025,90	8.025,90	0,00
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.025,90	8.025,90	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	8.025,90	8.025,90	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.902,71)	59.198,60	52.919,28	(88.623,39)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.902,71)	59.198,60	52.919,28	(88.623,39)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.902,71)	59.198,60	52.919,28	(88.623,39)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.902,71)	59.198,60	52.919,28	(88.623,39)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(94.902,71) C	59.198,60	52.919,28	(88.623,39) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.487,38)	38.134,81	41.376,61	(38.729,18)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.487,38)	26.834,81	28.576,61	(37.229,18)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(34.190,40)	26.834,81	28.576,61	(35.932,20)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(34.190,40)	26.834,81	28.576,61	(35.932,20)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.328,49) C	8.734,95	9.473,88	(6.067,42) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.249,57) C	10.004,81	11.007,68	(14.252,44) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.300,00	12.800,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.300,00	12.800,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.300,00	12.800,00	(1.500,00) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.692.198,72	0,00	0,00	5.692.198,72
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	5.692.198,72 X	0,00	0,00	5.692.198,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.150.886,64)	0,00	0,00	(7.150.886,64)
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	(7.150.886,64) X	0,00	0,00	(7.150.886,64) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	853.558,89	0,00	0,00	853.558,89
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	853.558,89 X	0,00	0,00	853.558,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	640.699,49	164.686,98	0,00	805.386,47
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	371.503,61	98.967,70	0,00	470.471,31
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	318.852,71	90.941,80	0,00	409.794,51
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.199,11	8.895,60	0,00	39.094,71
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.199,11	8.895,60	0,00	39.094,71
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.199,11	8.895,60	0,00	39.094,71
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.316,44 D	8.895,60	0,00	37.212,04 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.882,67 D	0,00	0,00	1.882,67 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	288.653,60	82.046,20	0,00	370.699,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	288.653,60	82.046,20	0,00	370.699,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	288.653,60	82.046,20	0,00	370.699,80
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	264.103,60 D	82.046,20	0,00	346.149,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	52.650,90	8.025,90	0,00	60.676,80
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	8.025,90	0,00	8.025,90
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.025,90	0,00	8.025,90
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	8.025,90	0,00	8.025,90 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.650,90 D	0,00	0,00	52.650,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	269.133,66	65.719,28	0,00	334.852,94
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.192,87	4.424,82	0,00	113.617,69
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.192,87	4.424,82	0,00	113.617,69
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.192,87	4.424,82	0,00	113.617,69
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	0,00	0,00	99.162,40 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.555,47 D	0,00	0,00	1.555,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	4.424,82	0,00	4.424,82 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.040,00 D	0,00	0,00	6.040,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	0,00	0,00	2.435,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	159.940,79	61.294,46	0,00	221.235,25
332100000	02	DIÁRIAS	-	9.400,00	12.800,00	0,00	22.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.400,00	12.800,00	0,00	22.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.400,00 D	12.800,00	0,00	22.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.668,02	17.881,01	0,00	60.549,03
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.668,02	17.881,01	0,00	60.549,03
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	14.418,02 D	4.759,01	0,00	19.177,03 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	24.180,00 D	8.472,00	0,00	32.652,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	107.872,77	30.613,45	0,00	138.486,22
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	107.872,77	30.613,45	0,00	138.486,22
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.820,00 D	800,00	0,00	3.620,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.232,77 D	1.699,45	0,00	5.932,22 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.040,00 D	1.680,00	0,00	6.720,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	300,00 D	84,00	0,00	384,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.700,00 D	8.400,00	0,00	37.100,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.550,00 D	850,00	0,00	3.400,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	61,95 D	0,00	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(600.000,00)	0,00	200.000,00	(800.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(600.000,00)	0,00	200.000,00	(800.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(600.000,00)	0,00	200.000,00	(800.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(600.000,00)	0,00	200.000,00	(800.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(600.000,00)	0,00	200.000,00	(800.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(600.000,00) C	0,00	200.000,00	(800.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.515.144,85	68.704,19	0,00	4.583.849,04
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.495.503,30	68.704,19	0,00	4.564.207,49
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.495.503,30	68.704,19	0,00	4.564.207,49
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	33.507,93	0,00	0,00	33.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	ANULAÇÃO DE DOTACÃO	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300							
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.507,93) X	0,00	0,00	(33.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(33.507,93)	0,00	0,00	(33.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.507,93) C	0,00	0,00	(33.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.778.503,30	68.704,19	0,00	1.847.207,49
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.778.503,30	68.704,19	0,00	1.847.207,49
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.778.503,30	68.704,19	0,00	1.847.207,49
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.778.503,30 D	68.704,19	0,00	1.847.207,49 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	0,00	19.641,55 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.515.144,85)	767.977,95	836.682,14	(4.583.849,04)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.495.503,30)	767.977,95	836.682,14	(4.564.207,49)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.495.503,30)	767.977,95	836.682,14	(4.564.207,49)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	418.341,07	418.341,07	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(938.496,70) C	68.704,19	0,00	(869.792,51) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.778.503,30)	349.636,88	418.341,07	(1.847.207,49)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.084.295,88) C	172.428,78	68.704,19	(980.571,29) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.492,75) C	177.208,10	172.428,78	(97.713,43) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(591.714,67) C	0,00	177.208,10	(768.922,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.778.503,30)	349.636,88	418.341,07	(1.847.207,49)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.778.503,30)	349.636,88	418.341,07	(1.847.207,49)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.778.503,30)	349.636,88	418.341,07	(1.847.207,49)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.084.295,88) C	172.428,78	68.704,19	(980.571,29) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.492,75) C	177.208,10	172.428,78	(97.713,43) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(591.714,67) C	0,00	177.208,10	(768.922,77) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.641,55) C	0,00	0,00	(19.641,55) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.699.521,23	228.576,61	0,00	3.928.097,84
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	-	3.461.498,18	228.576,61	0,00	3.690.074,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	744.498,18	228.576,61	0,00	973.074,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	744.498,18	228.576,61	0,00	973.074,79
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	619.921,23 D	200.000,00	0,00	819.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.576,95 D	28.576,61	0,00	153.153,56 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(3.699.521,23)	822.383,98	1.050.960,59	(3.928.097,84)
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	-	(3.461.498,18)	822.383,98	1.050.960,59	(3.690.074,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(744.498,18)	622.383,98	850.960,59	(973.074,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(744.498,18)	622.383,98	850.960,59	(973.074,79)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.195.697,84	245.912,29	377.208,10	1.064.402,03
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.195.697,84 X	245.912,29	377.208,10	1.064.402,03 X


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.084.295,88)	172.428,78	68.704,19	(980.571,29)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.084.295,88) C	172.428,78	68.704,19	(980.571,29) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		(102.492,75) C	177.208,10	172.428,78	(97.713,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(102.492,75) C	177.208,10	172.428,78	(97.713,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(35.487,38) C	26.834,81	28.576,61	(37.229,18) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(611.356,22) C	0,00	177.208,10	(788.564,32) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(611.356,22) C	0,00	177.208,10	(788.564,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(99.491,83) C	0,00	26.834,81	(126.326,64) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.117.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.917.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(600.000,00) C	0,00	200.000,00	(800.000,00) C
				0,00	2.497.115,85	2.497.115,85	0,00

CRISTIANNE GOMES

DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.05.17 16:50:32 -03'00'

JOARA SILVA

MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.05.17 16:50:42 -03'00'

DILSON BARBOSA

GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.05.17 16:50:53 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRA
01230579303

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387