

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	742.129,16	243.088,33	225.066,18	760.151,31
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	333.103,81	243.088,33	225.066,18	351.125,96
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	48.238,02	227.942,33	216.992,14	59.188,21
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	48.238,02	227.942,33	216.992,14	59.188,21
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.238,02	227.942,33	216.992,14	59.188,21
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.238,02 D	227.942,33	216.992,14	59.188,21 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	284.865,79	7.071,96	0,00	291.937,75
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	108.764,94	7.071,96	0,00	115.836,90
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.764,94	7.071,96	0,00	115.836,90
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	108.764,94	7.071,96	0,00	115.836,90
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.836,90 D	0,00	0,00	115.836,90 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	7.071,96	0,00	0,00 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113811900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	8.074,04	8.074,04	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	8.074,04	8.074,04	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.074,04	8.074,04	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.074,04	8.074,04	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	146.781,39	0,00	0,00	146.781,39
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	142.131,39 D	0,00	0,00	142.131,39 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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>	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(731.561,00)	216.992,14	210.601,09	(725.169,95)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(126.431,97)	216.992,14	210.601,09	(120.040,92)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.590,04)	109.413,44	109.413,44	(7.590,04)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.590,04)	100.590,46	100.590,46	(7.590,04)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.590,04)	100.590,46	100.590,46	(7.590,04)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(7.590,04)	100.590,46	100.590,46	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.083,00	91.083,00	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	0,00	0,00	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.507,46	9.507,46	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.822,98	8.822,98	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	8.822,98	8.822,98	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.822,98	8.822,98	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(75.726,53)	68.593,52	62.045,32	(69.178,33)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(75.726,53)	68.593,52	62.045,32	(69.178,33)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.726,53)	68.593,52	62.045,32	(69.178,33)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(75.726,53)	68.593,52	62.045,32	(69.178,33)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(75.726,53) C	68.593,52	62.045,32	(69.178,33) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.115,40)	38.985,18	39.142,33	(43.272,55)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.615,40)	27.785,18	27.942,33	(41.772,55)
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 RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(40.318,42)	27.785,18	27.942,33	(40.475,57)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(40.318,42)	27.785,18	27.942,33	(40.475,57)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.484,12) C	9.527,79	9.684,94	(8.641,27) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.221,96) C	10.593,01	10.593,01	(16.221,96) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.664,38	7.664,38	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	11.200,00	11.200,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	11.200,00	11.200,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	11.200,00	11.200,00	(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	-	1.189.431,84	182.658,76	0,00	1.372.090,60
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	670.727,76	109.413,44	0,00	780.141,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	594.233,55	100.590,46	0,00	694.824,01
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	59.192,17	18.544,26	0,00	77.736,43
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.192,17	18.544,26	0,00	77.736,43
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	59.192,17	18.544,26	0,00	77.736,43
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.144,44 D	9.036,80	0,00	64.181,24 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.047,73 D	9.507,46	0,00	13.555,19 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	535.041,38	82.046,20	0,00	617.087,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	535.041,38	82.046,20	0,00	617.087,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	535.041,38	82.046,20	0,00	617.087,58
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	510.491,38 D	82.046,20	0,00	592.537,58 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	76.494,21	8.822,98	0,00	85.317,19
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	23.843,31	8.822,98	0,00	32.666,29
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	23.843,31	8.822,98	0,00	32.666,29
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.843,31 D	8.822,98	0,00	32.666,29 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>UNIÃO</b>							
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	-	518.641,86	73.245,32	0,00	591.887,18
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135.513,05	8.074,04	0,00	143.587,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	135.513,05	8.074,04	0,00	143.587,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.513,05	8.074,04	0,00	143.587,09
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	0,00	0,00	99.162,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.503,20 D	0,00	0,00	5.503,20 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.125,47 D	1.740,24	0,00	4.865,71 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.143,93 D	6.000,00	0,00	20.143,93 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	613,65 D	0,00	0,00	613,65 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.484,40 D	0,00	0,00	9.484,40 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	0,00	0,00	2.435,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.045,00 D	333,80	0,00	1.378,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	383.128,81	65.171,28	0,00	448.300,09
332100000	02	DIÁRIAS	-	31.600,00	11.200,00	0,00	42.800,00
332100000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.600,00	11.200,00	0,00	42.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.600,00 D	11.200,00	0,00	42.800,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	87.161,05	15.661,01	0,00	102.822,06
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	87.161,05	15.661,01	0,00	102.822,06
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 -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	28.695,05 D	4.759,01	0,00	33.454,06 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	49.596,00 D	10.902,00	0,00	60.498,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	264.367,76	38.310,27	0,00	302.678,03
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	264.367,76	38.310,27	0,00	302.678,03
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.000,00 D	8.500,00	0,00	59.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.265,00 D	0,00	0,00	5.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.220,00 D	800,00	0,00	6.020,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.528,22 D	1.827,91	0,00	10.356,13 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 -	10.080,00 D	1.680,00	0,00	11.760,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	4.387,00 D	0,00	0,00	4.387,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	585,20 D	152,36	0,00	737,56 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	113.095,00 D	15.900,00	0,00	128.995,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.607,34 D	0,00	0,00	1.607,34 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.100,00 D	850,00	0,00	5.950,00 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	-	(1.200.000,00)	0,00	207.071,96	(1.407.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.200.000,00)	0,00	200.000,00	(1.400.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.200.000,00)	0,00	200.000,00	(1.400.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.200.000,00)	0,00	200.000,00	(1.400.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.200.000,00)	0,00	200.000,00	(1.400.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.400.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.071,96	(7.071,96)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.071,96	(7.071,96)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	0,00	7.071,96	(7.071,96)

**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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DIVERSOS</b>					
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.071,96	(7.071,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.725.217,10	51.008,84	0,00	4.776.225,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.705.575,55	51.008,84	0,00	4.756.584,39
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.705.575,55	51.008,84	0,00	4.756.584,39
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	-	63.507,93	0,00	0,00	63.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	63.507,93 D	0,00	0,00	63.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	63.507,93 D	0,00	0,00	63.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(63.507,93) X	0,00	0,00	(63.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(63.507,93)	0,00	0,00	(63.507,93)
522200000	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.507,93) C	0,00	0,00	(63.507,93) C
522200000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.988.575,55	51.008,84	0,00	2.039.584,39
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.988.575,55	51.008,84	0,00	2.039.584,39
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.988.575,55	51.008,84	0,00	2.039.584,39
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.988.575,55 D	51.008,84	0,00	2.039.584,39 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	-	(4.725.217,10)	794.740,28	845.749,12	(4.776.225,94)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.705.575,55)	794.740,28	845.749,12	(4.756.584,39)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.705.575,55)	794.740,28	845.749,12	(4.756.584,39)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	422.874,56	422.874,56	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(728.424,45) C	51.008,84	0,00	(677.415,61) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.988.575,55)	371.865,72	422.874,56	(2.039.584,39)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(720.504,18) C	182.658,76	51.008,84	(588.854,26) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.816,57) C	189.206,96	182.658,76	(78.268,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.183.254,80) C	0,00	189.206,96	(1.372.461,76) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.988.575,55)	371.865,72	422.874,56	(2.039.584,39)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.988.575,55)	371.865,72	422.874,56	(2.039.584,39)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.988.575,55)	371.865,72	422.874,56	(2.039.584,39)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(720.504,18) C	182.658,76	51.008,84	(588.854,26) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.816,57) C	189.206,96	182.658,76	(78.268,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.183.254,80) C	0,00	189.206,96	(1.372.461,76) 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	-	4.385.813,25	235.014,29	0,00	4.620.827,54
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	-	4.147.790,20	235.014,29	0,00	4.382.804,49
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.430.790,20	235.014,29	0,00	1.665.804,49
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.430.790,20	235.014,29	0,00	1.665.804,49
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.219.921,23 D	207.071,96	0,00	1.426.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	210.868,97 D	27.942,33	0,00	238.811,30 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 CREDORES	-	(4.385.813,25)	839.866,70	1.074.880,99	(4.620.827,54)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)

**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)

**Julho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	02						
81200000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81230000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231020	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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
82000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.147.790,20)	839.866,70	1.074.880,99	(4.382.804,49)
82100000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.430.790,20)	639.866,70	874.880,99	(1.665.804,49)
82110000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.430.790,20)	639.866,70	874.880,99	(1.665.804,49)
82111000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	805.770,09	240.215,80	396.278,92	649.706,97
82111010	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	805.770,09 X	240.215,80	396.278,92	649.706,97 X
82112000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(720.504,18)	182.658,76	51.008,84	(588.854,26)
82112010	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(720.504,18) C	182.658,76	51.008,84	(588.854,26) C
82113000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(133.503,93)	216.992,14	210.601,09	(127.112,88)
82113010	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(84.816,57) C	189.206,96	182.658,76	(78.268,37) C
82113020	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.615,40) C	27.785,18	27.942,33	(41.772,55) C
82113030	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
82114000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.382.552,18)	0,00	216.992,14	(1.599.544,32)
82114010	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.202.896,35) C	0,00	189.206,96	(1.392.103,31) C
82114020	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(179.655,83) C	0,00	27.785,18	(207.441,01) C
82200000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
82210000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
82211000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
82211020	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(1.517.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.317.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.400.000,00) C
				0,00	2.563.369,34	2.563.369,34	0,00

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS 01753434386  
Dados: 2024.08.14 08:53:59 -03:00'JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por  
JOARA SILVA  
MARTINS:01230579303  
Dados: 2024.08.14 08:54:10 -03:00'DILSON BARBOSA  
GOMES:1319554938Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.08.14 08:54:10 -03:00'CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADOR(A)  
01753434386 CRC:0089JOARA SILVA MARTINS'  
TESOUREIRA  
01230579303DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
13195549387