

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	760.151,31	232.944,04	208.734,31	784.361,04
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	351.125,96	232.944,04	208.734,31	375.335,69
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.188,21	227.052,74	202.843,01	83.397,94
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.188,21	227.052,74	202.843,01	83.397,94
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.188,21	227.052,74	202.843,01	83.397,94
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59.188,21 D	227.052,74	202.843,01	83.397,94 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	291.937,75	0,00	0,00	291.937,75
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	115.836,90	0,00	0,00	115.836,90
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.836,90	0,00	0,00	115.836,90
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	115.836,90	0,00	0,00	115.836,90
11311012	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.836,90 D	0,00	0,00	115.836,90 D
11311013	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.891,30	5.891,30	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.891,30	5.891,30	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.891,30	5.891,30	0,00
11561010	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.891,30	5.891,30	0,00 D
11561030	(2) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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	(2) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
12311019	(2) 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	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
12311022	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
12311031	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
12311032	(2) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
12311033	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
12311044	(2) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12311045	(2) 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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
12321061	(2) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(725.169,95)	202.843,01	229.358,03	(751.684,97)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(120.040,92)	202.843,01	229.358,03	(146.555,94)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	99.121,62	99.121,62	(7.590,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	91.083,00	91.083,00	(7.590,04)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	91.083,00	91.083,00	(7.590,04)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	91.083,00	91.083,00	(7.590,04)
21111011	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.083,00	91.083,00	(0,04) C
21111012	(2) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	0,00	0,00	(7.590,00) C
21111013	(2) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.038,62	8.038,62	0,00
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141980	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010	(2) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.038,62	8.038,62	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.038,62	8.038,62	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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.038,62	8.038,62	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	-	(69.178,33)	74.318,07	100.783,67	(95.643,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(69.178,33)	74.318,07	100.783,67	(95.643,93)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.178,33)	74.318,07	100.783,67	(95.643,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(69.178,33)	74.318,07	100.783,67	(95.643,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(69.178,33) C	74.318,07	100.783,67	(95.643,93) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.272,55)	29.403,32	29.452,74	(43.321,97)
218000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.772,55)	27.003,32	27.052,74	(41.821,97)
218100000	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	-	(40.475,57)	27.003,32	27.052,74	(40.524,99)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(40.475,57)	27.003,32	27.052,74	(40.524,99)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.641,27) C	8.754,72	8.804,14	(8.690,69) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.221,96) C	9.856,36	9.856,36	(16.221,96) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.392,24	8.392,24	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	2.400,00	2.400,00	(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	-	1.372.090,60	202.305,29	0,00	1.574.395,89
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	780.141,20	99.121,62	0,00	879.262,82
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	694.824,01	91.083,00	0,00	785.907,01
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	77.736,43	9.036,80	0,00	86.773,23
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.736,43	9.036,80	0,00	86.773,23
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	77.736,43	9.036,80	0,00	86.773,23
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.181,24 D	9.036,80	0,00	73.218,04 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.555,19 D	0,00	0,00	13.555,19 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	617.087,58	82.046,20	0,00	699.133,78
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	617.087,58	82.046,20	0,00	699.133,78
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	617.087,58	82.046,20	0,00	699.133,78
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	592.537,58 D	82.046,20	0,00	674.583,78 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.317,19	8.038,62	0,00	93.355,81
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	32.666,29	0,00	0,00	32.666,29
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	32.666,29	0,00	0,00	32.666,29
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.666,29 D	0,00	0,00	32.666,29 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.650,90	8.038,62	0,00	60.689,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	52.650,90	8.038,62	0,00	60.689,52

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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.650,90 D	8.038,62	0,00	60.689,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	591.887,18	103.183,67	0,00	695.070,85
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	143.587,09	5.891,30	0,00	149.478,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	143.587,09	5.891,30	0,00	149.478,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	143.587,09	5.891,30	0,00	149.478,39
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	270,00	0,00	99.432,40 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 -	4.865,71 D	0,00	0,00	4.865,71 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	20.143,93 D	5.621,30	0,00	25.765,23 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.378,80 D	0,00	0,00	1.378,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	448.300,09	97.292,37	0,00	545.592,46
332100000	02	DIÁRIAS	-	42.800,00	2.400,00	0,00	45.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.800,00	2.400,00	0,00	45.200,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.800,00 D	2.400,00	0,00	45.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	102.822,06	13.231,01	0,00	116.053,07
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	102.822,06	13.231,01	0,00	116.053,07
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 -	33.454,06 D	4.759,01	0,00	38.213,07 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	60.498,00 D	8.472,00	0,00	68.970,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	302.678,03	81.661,36	0,00	384.339,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	302.678,03	81.661,36	0,00	384.339,39
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	59.500,00 D	8.500,00	0,00	68.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 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 -	6.020,00 D	3.800,00	0,00	9.820,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.356,13 D	1.235,91	0,00	11.592,04 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.900,00 D	9.600,00	0,00	17.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.760,00 D	2.130,00	0,00	13.890,00 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 -	737,56 D	144,12	0,00	881,68 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.995,00 D	47.251,33	0,00	176.246,33 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 -	5.950,00 D	400,00	0,00	6.350,00 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	-	(1.407.071,96)	0,00	200.000,00	(1.607.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.400.000,00)	0,00	200.000,00	(1.600.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.400.000,00)	0,00	200.000,00	(1.600.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.400.000,00)	0,00	200.000,00	(1.600.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.400.000,00)	0,00	200.000,00	(1.600.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.400.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.600.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(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)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)02	DIVERSOS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.776.225,94	72.227,82	0,00	4.848.453,76
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.756.584,39	72.227,82	0,00	4.828.812,21
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.756.584,39	72.227,82	0,00	4.828.812,21
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 DOTAÇÃO	-	(63.507,93)	0,00	0,00	(63.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.507,93) C	0,00	0,00	(63.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.039.584,39	72.227,82	0,00	2.111.812,21
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.039.584,39	72.227,82	0,00	2.111.812,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.039.584,39	72.227,82	0,00	2.111.812,21
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.039.584,39 D	72.227,82	0,00	2.111.812,21 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	-	(4.776.225,94)	828.517,78	900.745,60	(4.848.453,76)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.756.584,39)	828.517,78	900.745,60	(4.828.812,21)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.756.584,39)	828.517,78	900.745,60	(4.828.812,21)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	450.372,80	450.372,80	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(677.415,61) C	72.227,82	0,00	(605.187,79) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.039.584,39)	378.144,98	450.372,80	(2.111.812,21)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(588.854,26) C	202.305,29	72.227,82	(458.776,79) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(78.268,37) C	175.839,69	202.305,29	(104.733,97) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.372.461,76) C	0,00	175.839,69	(1.548.301,45) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.039.584,39)	378.144,98	450.372,80	(2.111.812,21)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.039.584,39)	378.144,98	450.372,80	(2.111.812,21)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.039.584,39)	378.144,98	450.372,80	(2.111.812,21)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(588.854,26) C	202.305,29	72.227,82	(458.776,79) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(78.268,37) C	175.839,69	202.305,29	(104.733,97) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.372.461,76) C	0,00	175.839,69	(1.548.301,45) 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	-	4.620.827,54	227.052,74	0,00	4.847.880,28
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	-	4.382.804,49	227.052,74	0,00	4.609.857,23
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.665.804,49	227.052,74	0,00	1.892.857,23
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.665.804,49	227.052,74	0,00	1.892.857,23
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.426.993,19 D	200.000,00	0,00	1.626.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	238.811,30 D	27.052,74	0,00	265.864,04 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	-	(4.620.827,54)	853.215,81	1.080.268,55	(4.847.880,28)
		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)

Agosto**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	02						
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81230000	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
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.382.804,49)	853.215,81	1.080.268,55	(4.609.857,23)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.665.804,49)	653.215,81	880.268,55	(1.892.857,23)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.665.804,49)	653.215,81	880.268,55	(1.892.857,23)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	649.706,97	248.067,51	375.839,69	521.934,79
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	649.706,97 X	248.067,51	375.839,69	521.934,79 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(588.854,26)	202.305,29	72.227,82	(458.776,79)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(588.854,26) C	202.305,29	72.227,82	(458.776,79) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(127.112,88)	202.843,01	229.358,03	(153.627,90)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(78.268,37) C	175.839,69	202.305,29	(104.733,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.772,55) C	27.003,32	27.052,74	(41.821,97) 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	-	(1.599.544,32)	0,00	202.843,01	(1.802.387,33)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.392.103,31) C	0,00	175.839,69	(1.567.943,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(207.441,01) C	0,00	27.003,32	(234.444,33) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(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	-	(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	(1.317.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.117.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.400.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.600.000,00) C
				0,00	2.619.106,49	2.619.106,49	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.09.05 15:52:25 -03'00'JOARA SILVA
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.09.05 15:53:02 -03'00'DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.09.05 15:52:39 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387