

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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	784.361,04	256.783,05	231.513,23	809.630,86
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	375.335,69	256.783,05	231.513,23	400.605,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.397,94	229.082,96	229.049,94	83.430,96
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.397,94	229.082,96	229.049,94	83.430,96
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.397,94	229.082,96	229.049,94	83.430,96
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	83.397,94 D	229.082,96	229.049,94	83.430,96 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	291.937,75	25.236,80	0,00	317.174,55
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	115.836,90	25.236,80	0,00	141.073,70
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.836,90	25.236,80	0,00	141.073,70
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	115.836,90	25.236,80	0,00	141.073,70
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.836,90 D	25.236,80	0,00	141.073,70 D
113110103	(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
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.463,29	2.463,29	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.463,29	2.463,29	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.463,29	2.463,29	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.463,29	2.463,29	0,00 D
115610300	(21) 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
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	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 IMÓVEIS- 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	-	(751.684,97)	229.049,94	239.416,06	(762.051,09)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.555,94)	229.049,94	239.416,06	(156.922,06)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	109.022,28	124.752,28	(23.320,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	100.808,66	116.538,66	(23.320,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	100.808,66	116.538,66	(23.320,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	100.808,66	116.538,66	(23.320,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.301,86	91.301,86	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	9.506,80	25.236,80	(23.320,00) 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	8.213,62	8.213,62	0,00
211410000	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 OPSS	-	0,00	8.213,62	8.213,62	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.213,62	8.213,62	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - 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
 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)

Setembro**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	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95.643,93) C	91.738,02	84.380,82	(88.286,73) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.321,97)	28.289,64	30.282,96	(45.315,29)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(41.821,97)	27.089,64	29.082,96	(43.815,29)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(40.524,99)	27.089,64	29.082,96	(42.518,31)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(40.524,99)	27.089,64	29.082,96	(42.518,31)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.690,69) C	8.827,38	9.835,94	(9.699,25) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.221,96) C	9.870,02	10.854,78	(17.206,72) 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)	1.200,00	1.200,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	1.200,00	1.200,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	1.200,00	1.200,00	(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	-	1.574.395,89	185.096,30	0,00	1.759.492,19
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	879.262,82	99.515,48	0,00	978.778,30
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	785.907,01	91.301,86	0,00	877.208,87
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.773,23	9.255,66	0,00	96.028,89
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.773,23	9.255,66	0,00	96.028,89
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.773,23	9.255,66	0,00	96.028,89
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	73.218,04 D	9.255,66	0,00	82.473,70 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	-	699.133,78	82.046,20	0,00	781.179,98
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	699.133,78	82.046,20	0,00	781.179,98
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	699.133,78	82.046,20	0,00	781.179,98
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	674.583,78 D	82.046,20	0,00	756.629,98 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	93.355,81	8.213,62	0,00	101.569,43
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	32.666,29	8.213,62	0,00	40.879,91
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	32.666,29	8.213,62	0,00	40.879,91
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.666,29 D	8.213,62	0,00	40.879,91 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.689,52	0,00	0,00	60.689,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	60.689,52	0,00	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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.689,52 D	0,00	0,00	60.689,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	695.070,85	85.580,82	0,00	780.651,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	149.478,39	2.463,29	0,00	151.941,68
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	149.478,39	2.463,29	0,00	151.941,68
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	149.478,39	2.463,29	0,00	151.941,68
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.432,40 D	0,00	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 -	25.765,23 D	2.463,29	0,00	28.228,52 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 -	1.378,80 D	0,00	0,00	1.378,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	545.592,46	83.117,53	0,00	628.709,99
332100000	02	DIÁRIAS	-	45.200,00	1.200,00	0,00	46.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.200,00	1.200,00	0,00	46.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.200,00 D	1.200,00	0,00	46.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	116.053,07	13.372,00	0,00	129.425,07
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	116.053,07	13.372,00	0,00	129.425,07
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 -	38.213,07 D	4.900,00	0,00	43.113,07 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	68.970,00 D	8.472,00	0,00	77.442,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	384.339,39	68.545,53	0,00	452.884,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	384.339,39	68.545,53	0,00	452.884,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.000,00 D	8.500,00	0,00	76.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 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 -	9.820,00 D	800,00	0,00	10.620,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.592,04 D	768,15	0,00	12.360,19 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.890,00 D	1.680,00	0,00	15.570,00 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 -	881,68 D	96,05	0,00	977,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.246,33 D	47.251,33	0,00	223.497,66 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 -	6.350,00 D	850,00	0,00	7.200,00 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	-	(1.607.071,96)	0,00	200.000,00	(1.807.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.600.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.800.000,00) 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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIVERSOS							
499910000	(21)02	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	-	4.848.453,76	305.141,29	220.000,00	4.933.595,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.828.812,21	305.141,29	220.000,00	4.913.953,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.828.812,21	305.141,29	220.000,00	4.913.953,50
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	220.000,00	220.000,00	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	110.000,00	0,00	173.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	63.507,93 D	110.000,00	0,00	173.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	63.507,93 D	110.000,00	0,00	173.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(63.507,93) X	0,00	110.000,00	(173.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(63.507,93)	0,00	110.000,00	(173.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.507,93) C	0,00	110.000,00	(173.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.111.812,21	85.141,29	0,00	2.196.953,50
522920000	02	EMPHENHOS POR EMISSAO	-	2.111.812,21	85.141,29	0,00	2.196.953,50
522920100	02	EEXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.111.812,21	85.141,29	0,00	2.196.953,50
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.111.812,21 D	85.141,29	0,00	2.196.953,50 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	-	(4.848.453,76)	1.019.728,09	1.104.869,38	(4.933.595,05)
620000000	02	EEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.828.812,21)	1.019.728,09	1.104.869,38	(4.913.953,50)
622000000	02	EEXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.828.812,21)	1.019.728,09	1.104.869,38	(4.913.953,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	607.434,69	607.434,69	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(605.187,79) C	195.141,29	110.000,00	(520.046,50) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(458.776,79) C	210.333,10	85.141,29	(333.584,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104.733,97) C	201.960,30	210.333,10	(113.106,77) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.548.301,45) C	0,00	201.960,30	(1.750.261,75) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622920100	02	EMPHENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622920101	(9) 02	EMPHENHOS A LIQUIDAR	O -	(458.776,79) C	210.333,10	85.141,29	(333.584,98) C
622920103	(11)02	EMPHENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104.733,97) C	201.960,30	210.333,10	(113.106,77) C
622920104	(12)02	EMPHENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.548.301,45) C	0,00	201.960,30	(1.750.261,75) C
630000000	02	EEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632000000	02	EEXECUÇÃO 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	-	4.847.880,28	229.082,96	0,00	5.076.963,24
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	-	4.609.857,23	229.082,96	0,00	4.838.940,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.892.857,23	229.082,96	0,00	2.121.940,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.892.857,23	229.082,96	0,00	2.121.940,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.626.993,19 D	200.000,00	0,00	1.826.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	265.864,04 D	29.082,96	0,00	294.947,00 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	-	(4.847.880,28)	926.484,63	1.155.567,59	(5.076.963,24)
		EEXECUÇÃO 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)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(4.609.857,23)	926.484,63	1.155.567,59	(4.838.940,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.892.857,23)	726.484,63	955.567,59	(2.121.940,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.892.857,23)	726.484,63	955.567,59	(2.121.940,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	521.934,79	287.101,59	401.960,30	407.076,08
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	521.934,79 X	287.101,59	401.960,30	407.076,08 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(458.776,79)	210.333,10	85.141,29	(333.584,98)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(458.776,79) C	210.333,10	85.141,29	(333.584,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(153.627,90)	229.049,94	239.416,06	(163.994,02)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(104.733,97) C	201.960,30	210.333,10	(113.106,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.821,97) C	27.089,64	29.082,96	(43.815,29) 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	-	(1.802.387,33)	0,00	229.049,94	(2.031.437,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.567.943,00) C	0,00	201.960,30	(1.769.903,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(234.444,33) C	0,00	27.089,64	(261.533,97) 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	(1.117.000,00) C	200.000,00	0,00	(917.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.600.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.800.000,00) C
				0,00	3.151.366,26	3.151.366,26	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Data: 2024.10.22 09:27:20 -03'00'JOARA SILVA
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Data: 2024.10.22 09:27:33 -03'00'DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Data: 2024.10.22 09:27:47 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC: 008986/O-3
01753434386JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387