

**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)

						Outubro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	02	ATIVO	-	809.630,86	229.561,13	196.663,27	842.528,72		
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	400.605,51	229.561,13	196.663,27	433.503,37		
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.430,96	226.368,11	193.470,25	116.328,82		
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.430,96	226.368,11	193.470,25	116.328,82		
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.430,96	226.368,11	193.470,25	116.328,82		
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	83.430,96 D	226.368,11	193.470,25	116.328,82 D		
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	317.174,55	0,00	0,00	317.174,55		
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	141.073,70	0,00	0,00	141.073,70		
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.073,70	0,00	0,00	141.073,70		
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	141.073,70	0,00	0,00	141.073,70		
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	141.073,70 D	0,00	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		
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	3.193,02	3.193,02	0,00		
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.193,02	3.193,02	0,00		
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.193,02	3.193,02	0,00		
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.193,02	3.193,02	0,00 D		
11561030	(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		
12311010	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		
123210000	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	-	(762.051,09)	193.470,25	186.041,38	(754.622,22)		
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(156.922,06)	193.470,25	186.041,38	(149.493,19)		
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.320,04)	99.233,08	99.233,08	(23.320,04)		
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(23.320,04)	91.301,86	91.301,86	(23.320,04)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.320,04)	91.301,86	91.301,86	(23.320,04)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.320,04)	91.301,86	91.301,86	(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	(23.320,00) C	0,00	0,00	(23.320,00) C		
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.931,22	7.931,22	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	0,00	0,00	0,00		
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OPSS - UNIÃO	-	0,00	7.931,22	7.931,22	0,00		
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.931,22	7.931,22	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)

				Outubro			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	7.931,22	7.931,22	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	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(88.286,73)	63.824,38	56.240,19	(80.702,54)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.286,73) C	63.824,38	56.240,19	(80.702,54) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.315,29)	30.412,79	30.568,11	(45.470,61)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.815,29)	26.212,79	26.368,11	(43.970,61)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(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	-	(42.518,31)	26.212,79	26.368,11	(42.673,63)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(42.518,31)	26.212,79	26.368,11	(42.673,63)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.699,25) C	8.672,06	8.827,38	(9.854,57) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.206,72) C	9.870,02	9.870,02	(17.206,72) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.670,71	7.670,71	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	4.200,00	4.200,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	4.200,00	4.200,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	4.200,00	4.200,00	(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	-	1.759.492,19	159.673,27	0,00	1.919.165,46
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	978.778,30	99.233,08	0,00	1.078.011,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	877.208,87	91.301,86	0,00	968.510,73
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.028,89	9.255,66	0,00	105.284,55
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.028,89	9.255,66	0,00	105.284,55
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.028,89	9.255,66	0,00	105.284,55
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.473,70 D	9.255,66	0,00	91.729,36 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	-	781.179,98	82.046,20	0,00	863.226,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	781.179,98	82.046,20	0,00	863.226,18
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	781.179,98	82.046,20	0,00	863.226,18
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	756.629,98 D	82.046,20	0,00	838.676,18 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	101.569,43	7.931,22	0,00	109.500,65
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.879,91	0,00	0,00	40.879,91
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.879,91	0,00	0,00	40.879,91
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.879,91 D	0,00	0,00	40.879,91 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.689,52	7.931,22	0,00	68.620,74
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	60.689,52	7.931,22	0,00	68.620,74

**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)

Outubro

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 -	60.689,52D	7.931,22	0,00	68.620,74 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	780.651,67	60.440,19	0,00	841.091,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	151.941,68	3.193,02	0,00	155.134,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	151.941,68	3.193,02	0,00	155.134,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	151.941,68	3.193,02	0,00	155.134,70
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 -	28.228,52 D	2.409,82	0,00	30.638,34 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	783,20	0,00	2.162,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	628.709,99	57.247,17	0,00	685.957,16
332100000	02	DIÁRIAS	-	46.400,00	4.200,00	0,00	50.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.400,00	4.200,00	0,00	50.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.400,00 D	4.200,00	0,00	50.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	129.425,07	13.231,01	0,00	142.656,08
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	129.425,07	13.231,01	0,00	142.656,08
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 -	43.113,07 D	4.759,01	0,00	47.872,08 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	77.442,00 D	8.472,00	0,00	85.914,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	452.884,92	39.816,16	0,00	492.701,08
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	452.884,92	39.816,16	0,00	492.701,08
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	76.500,00 D	8.500,00	0,00	85.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.265,00 D	1.000,00	0,00	6.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.620,00 D	800,00	0,00	11.420,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.360,19 D	2.402,16	0,00	14.762,35 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 -	15.570,00 D	1.680,00	0,00	17.250,00 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 -	977,73 D	84,00	0,00	1.061,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	223.497,66 D	15.900,00	0,00	239.397,66 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 -	7.200,00 D	850,00	0,00	8.050,00 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 ORÇSS	-	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	-	(1.807.071,96)	0,00	200.000,00	(2.007.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇSS	-	(1.800.000,00)	0,00	200.000,00	(2.000.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.800.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.000.000,00) 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)

				Outubro			Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	02	<b>DIVERSOS</b>					
		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
		<b>DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>					
		<b>DIVERSOS</b>					
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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>		4.933.595,05	34.779,66	0,00	4.968.374,71
		<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		4.913.953,50	34.779,66	0,00	4.948.733,16
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		4.913.953,50	34.779,66	0,00	4.948.733,16
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.717.000,00D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		173.507,93	0,00	0,00	173.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	173.507,93D	0,00	0,00	173.507,93 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	173.507,93D	0,00	0,00	173.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(173.507,93)X	0,00	0,00	(173.507,93) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE</b>		(173.507,93)	0,00	0,00	(173.507,93)
		<b>DOTAÇÃO</b>					
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(173.507,93)C	0,00	0,00	(173.507,93) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>		2.196.953,50	34.779,66	0,00	2.231.733,16
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		2.196.953,50	34.779,66	0,00	2.231.733,16
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>		2.196.953,50	34.779,66	0,00	2.231.733,16
		<b>EMPENHO</b>					
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.196.953,50D	34.779,66	0,00	2.231.733,16 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55D	0,00	0,00	19.641,55 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>		(4.933.595,05)	688.641,12	723.420,78	(4.968.374,71)
		<b>E ORÇAMENTO</b>					
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(4.913.953,50)	688.641,12	723.420,78	(4.948.733,16)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(4.913.953,50)	688.641,12	723.420,78	(4.948.733,16)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(2.717.000,00)	361.710,39	361.710,39	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(520.046,50)C	34.779,66	0,00	(485.266,84) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(333.584,98)C	159.673,27	34.779,66	(208.691,37) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(113.106,77)C	167.257,46	159.673,27	(105.522,58) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.750.261,75)C	0,00	167.257,46	(1.917.519,21) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(2.196.953,50)	326.930,73	361.710,39	(2.231.733,16)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(333.584,98)C	159.673,27	34.779,66	(208.691,37) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(113.106,77)C	167.257,46	159.673,27	(105.522,58) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.750.261,75)C	0,00	167.257,46	(1.917.519,21) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00C	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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		5.076.963,24	226.368,11	0,00	5.303.331,35
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		4.838.940,19	226.368,11	0,00	5.065.308,30
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		2.121.940,19	226.368,11	0,00	2.348.308,30
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		2.121.940,19	226.368,11	0,00	2.348.308,30
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.826.993,19D	200.000,00	0,00	2.026.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	294.947,00D	26.368,11	0,00	321.315,11 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
		<b>DESEMBOLSO</b>					
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>		2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
		<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	2.717.000,00D	0,00	0,00	2.717.000,00 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)

**Outubro****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	-	(4.838.940,19)	755.180,64	981.548,75	(5.065.308,30)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.121.940,19)	555.180,64	781.548,75	(2.348.308,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.121.940,19)	555.180,64	781.548,75	(2.348.308,30)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	407.076,08	202.037,12	367.257,46	241.855,74
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	407.076,08 X	202.037,12	367.257,46	241.855,74 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(333.584,98)	159.673,27	34.779,66	(208.691,37)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(333.584,98) C	159.673,27	34.779,66	(208.691,37) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(163.994,02)	193.470,25	186.041,38	(156.565,15)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(113.106,77) C	167.257,46	159.673,27	(105.522,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(43.815,29) C	26.212,79	26.368,11	(43.970,61) 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	-	(2.031.437,27)	0,00	193.470,25	(2.224.907,52)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.769.903,30) C	0,00	167.257,46	(1.937.160,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(261.533,97) C	0,00	26.212,79	(287.746,76) 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	(917.000,00) C	200.000,00	0,00	(717.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.800.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.000.000,00) C
				0,00	2.287.674,18	2.287.674,18	0,00

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Data: 2024.11.18 08:10:59 -03'00'

JOARA SILVA

MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA  
SILVA MARTINS:01230579303  
Data: 2024.11.18 08:10:59 -03'00'

DILSON BARBOSA

GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON  
BARBOSA GOMES:13195549387  
Data: 2024.11.18 08:10:59 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA CRC: 008986/O-3  
01753434386JOARA SILVA MARTINS'  
TESOUREIRA  
01230579303DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
13195549387