

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	840.028,72	388.300,38	379.612,30	848.716,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	431.003,37	284.469,82	379.612,30	335.860,89
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	113.828,82	230.517,89	333.402,17	10.944,54
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	113.828,82	230.517,89	333.402,17	10.944,54
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.828,82	230.517,89	333.402,17	10.944,54
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	113.828,82 D	230.517,89	333.402,17	10.944,54 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	317.174,55	7.741,80	0,00	324.916,35
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	141.073,70	7.741,80	0,00	148.815,50
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.073,70	7.741,80	0,00	148.815,50
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	141.073,70	7.741,80	0,00	148.815,50
11311012	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	141.073,70 D	7.741,80	0,00	148.815,50 D
11311013	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	46.210,13	46.210,13	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.210,13	46.210,13	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.210,13	46.210,13	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.513,83	5.513,83	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	40.696,30	40.696,30	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	103.830,56	0,00	512.855,91
12300000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	103.830,56	0,00	512.855,91
12310000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	3.850,00	0,00	287.273,55
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	3.850,00	0,00	287.273,55
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	3.850,00	0,00	150.631,39
12311012	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
12311019	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	142.131,39 D	3.850,00	0,00	145.981,39 D
12311020	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	99.980,56	0,00	225.582,36
12321000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	99.980,56	0,00	225.582,36
12321060	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	99.980,56	0,00	225.582,36
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	99.980,56	0,00	225.582,36 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(754.622,22)	333.402,17	367.528,73	(788.748,78)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(149.493,19)	333.402,17	367.528,73	(183.619,75)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.320,04)	107.257,28	107.257,28	(23.320,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(23.320,04)	99.043,66	99.043,66	(23.320,04)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.320,04)	99.043,66	99.043,66	(23.320,04)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.320,04)	99.043,66	99.043,66	(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	(23.320,00) C	7.741,80	7.741,80	(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
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	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
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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)

Novembro

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	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	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80.702,54)	186.884,18	218.453,56	(112.271,92)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(80.702,54) C	186.884,18	218.453,56	(112.271,92) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.470,61)	39.260,71	41.817,89	(48.027,79)
218000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.970,61)	27.960,71	30.517,89	(46.527,79)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	454,75	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(210,61)	0,00	454,75	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	454,75	(665,36) 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	-	(42.673,63)	27.960,71	30.063,14	(44.776,06)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(42.673,63)	27.960,71	30.063,14	(44.776,06)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.854,57) C	8.827,38	9.730,04	(10.757,23) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.206,72) C	10.854,78	12.054,55	(18.406,49) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.278,55	8.278,55	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	11.300,00	11.300,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	11.300,00	11.300,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	11.300,00	11.300,00	(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	-	1.921.665,46	225.438,48	0,00	2.147.103,94
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.078.011,38	99.515,48	0,00	1.177.526,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	968.510,73	91.301,86	0,00	1.059.812,59
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	105.284,55	9.255,66	0,00	114.540,21
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.284,55	9.255,66	0,00	114.540,21
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	105.284,55	9.255,66	0,00	114.540,21
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	91.729,36 D	9.255,66	0,00	100.985,02 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	-	863.226,18	82.046,20	0,00	945.272,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	863.226,18	82.046,20	0,00	945.272,38
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	863.226,18	82.046,20	0,00	945.272,38
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	838.676,18 D	82.046,20	0,00	920.722,38 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	109.500,65	8.213,62	0,00	117.714,27
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.879,91	8.213,62	0,00	49.093,53
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.879,91	8.213,62	0,00	49.093,53
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.879,91 D	8.213,62	0,00	49.093,53 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.620,74	0,00	0,00	68.620,74
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	68.620,74	0,00	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)****Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.620,74 D	0,00	0,00	68.620,74 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	843.591,86	125.923,00	0,00	969.514,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	155.134,70	46.210,13	0,00	201.344,83
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	155.134,70	46.210,13	0,00	201.344,83
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	155.134,70	46.210,13	0,00	201.344,83
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 -	30.638,34 D	3.786,83	0,00	34.425,17 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	40.696,30	0,00	50.180,70 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	1.197,50	0,00	3.632,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.162,00 D	529,50	0,00	2.691,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	688.457,16	79.712,87	0,00	768.170,03
332100000	02	DIÁRIAS	-	53.100,00	11.300,00	0,00	64.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.100,00	11.300,00	0,00	64.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.100,00 D	11.300,00	0,00	64.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	142.656,08	13.231,01	0,00	155.887,09
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	142.656,08	13.231,01	0,00	155.887,09
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	LOCACOES	P -	47.872,08 D	4.759,01	0,00	52.631,09 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.914,00 D	8.472,00	0,00	94.386,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	492.701,08	55.181,86	0,00	547.882,94
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	492.701,08	55.181,86	0,00	547.882,94
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	85.000,00 D	8.500,00	0,00	93.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.000,00 D	8.000,00	0,00	88.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.265,00 D	0,00	0,00	6.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.420,00 D	1.300,00	0,00	12.720,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.762,35 D	602,69	0,00	15.365,04 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 -	17.250,00 D	1.180,00	0,00	18.430,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	4.387,00 D	1.890,00	0,00	6.277,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.061,73 D	120,00	0,00	1.181,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	239.397,66 D	25.750,00	0,00	265.147,66 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.607,34 D	6.389,17	0,00	7.996,51 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.050,00 D	850,00	0,00	8.900,00 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	-	(2.007.071,96)	0,00	200.000,00	(2.207.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.000.000,00)	0,00	200.000,00	(2.200.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.200.000,00) 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)

Novembro

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	-	4.970.874,71	507.675,28	284.218,00	5.194.331,99
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.951.233,16	507.675,28	284.218,00	5.174.690,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.951.233,16	507.675,28	284.218,00	5.174.690,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	284.218,00	284.218,00	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	-	173.507,93	142.109,00	0,00	315.616,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	173.507,93 D	142.109,00	0,00	315.616,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	142.109,00	142.109,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	173.507,93 D	142.109,00	0,00	315.616,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(173.507,93) X	0,00	142.109,00	(315.616,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(173.507,93)	0,00	142.109,00	(315.616,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(173.507,93) C	0,00	142.109,00	(315.616,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.234.233,16	223.457,28	0,00	2.457.690,44
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.234.233,16	223.457,28	0,00	2.457.690,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.234.233,16	223.457,28	0,00	2.457.690,44
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.234.233,16 D	223.457,28	0,00	2.457.690,44 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	-	(4.970.874,71)	1.650.470,88	1.873.928,16	(5.194.331,99)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.951.233,16)	1.650.470,88	1.873.928,16	(5.174.690,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.951.233,16)	1.650.470,88	1.873.928,16	(5.174.690,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	1.008.018,58	1.008.018,58	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(482.766,84) C	365.566,28	142.109,00	(259.309,56) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(208.691,37) C	337.010,84	223.457,28	(95.137,81) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.522,58) C	305.441,46	337.010,84	(137.091,96) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.920.019,21) C	0,00	305.441,46	(2.225.460,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.234.233,16)	642.452,30	865.909,58	(2.457.690,44)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.691,37) C	337.010,84	223.457,28	(95.137,81) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(105.522,58) C	305.441,46	337.010,84	(137.091,96) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.920.019,21) C	0,00	305.441,46	(2.225.460,67) 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	-	5.303.331,35	230.517,89	0,00	5.533.849,24
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	-	5.065.308,30	230.517,89	0,00	5.295.826,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.348.308,30	230.517,89	0,00	2.578.826,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.348.308,30	230.517,89	0,00	2.578.826,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.026.993,19 D	200.000,00	0,00	2.226.993,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	321.315,11 D	30.517,89	0,00	351.833,00 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	-	(5.303.331,35)	1.399.311,75	1.629.829,64	(5.533.849,24)
		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)

Novembro**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)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231020	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	-	(5.065.308,30)	1.399.311,75	1.629.829,64	(5.295.826,19)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.348.308,30)	1.199.311,75	1.429.829,64	(2.578.826,19)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.348.308,30)	1.199.311,75	1.429.829,64	(2.578.826,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	244.355,74	528.898,74	505.441,46	267.813,02
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	244.355,74 X	528.898,74	505.441,46	267.813,02 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(208.691,37)	337.010,84	223.457,28	(95.137,81)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(208.691,37) C	337.010,84	223.457,28	(95.137,81) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(156.565,15)	333.402,17	367.528,73	(190.691,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(105.522,58) C	305.441,46	337.010,84	(137.091,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(43.970,61) C	27.960,71	30.517,89	(46.527,79) 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	-	(2.227.407,52)	0,00	333.402,17	(2.560.809,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.939.660,76) C	0,00	305.441,46	(2.245.102,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(287.746,76) C	0,00	27.960,71	(315.707,47) 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	(717.000,00) C	200.000,00	0,00	(517.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.200.000,00) C
				0,00	4.735.116,83	4.735.116,83	0,00

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES DIAS 01753434386
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.12.23 16:50:09 -03'00'

JOARA SILVA Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.12.23 16:50:22 -03'00'

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por DILSON
 BARBOSA GOMES:13195549387
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.12.23 16:50:31 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA CRC: 008986/O-3
 01753434386

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRA
 01230579303

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 13195549387