

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	848.716,80	547.166,70	558.661,24	837.222,26
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	335.860,89	547.166,70	558.661,24	324.366,35
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.944,54	503.992,92	514.937,46	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.944,54 D	503.992,92	514.937,46	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.916,35	0,00	550,00	324.366,35
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	148.815,50	0,00	550,00	148.265,50
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.815,50 D	0,00	550,00	148.265,50 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	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 CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	43.173,78	43.173,78	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	43.173,78	43.173,78	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.173,78	43.173,78	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.347,78	42.347,78	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	826,00	826,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	512.855,91	0,00	0,00	512.855,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	512.855,91	0,00	0,00	512.855,91
123100000	02	BENS MOVEIS	-	287.273,55	0,00	0,00	287.273,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	287.273,55	0,00	0,00	287.273,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	150.631,39	0,00	0,00	150.631,39
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	145.981,39 D	0,00	0,00	145.981,39 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
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(788.748,78)	313.524,65	189.517,59	(664.741,72)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(183.619,75)	313.524,65	189.517,59	(59.612,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.320,04)	112.010,52	111.460,52	(22.770,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(23.320,04)	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.320,04)	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.320,04)	95.823,11	95.273,11	(22.770,04)
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	4.521,25	3.971,25	(22.770,00) 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	16.187,41	16.187,41	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 OFSS	-	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 OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.187,41	16.187,41	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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	16.187,41	16.187,41	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.187,41	16.187,41	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	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(112.271,92)	162.994,98	50.723,06	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(112.271,92) C	162.994,98	50.723,06	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.027,79)	38.519,15	27.334,01	(36.842,65)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.527,79)	37.019,15	27.334,01	(36.842,65)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(665,36)	0,00	0,00	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(665,36) C	0,00	0,00	(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	-	(44.776,06)	37.019,15	27.334,01	(35.090,92)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(44.776,06)	37.019,15	27.334,01	(35.090,92)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.757,23) C	17.670,81	9.155,08	(2.241,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.406,49) C	11.069,79	9.900,38	(17.237,08) 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)	1.500,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	853.558,89 X	0,00	0,00	853.558,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.147.103,94	162.183,58	74.696,10	2.234.591,42
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.177.526,86	111.460,52	0,00	1.288.987,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.059.812,59	95.273,11	0,00	1.155.085,70
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	114.540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	114.540,21	9.255,66	0,00	123.795,87
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	100.985,02 D	9.255,66	0,00	110.240,68 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	-	945.272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	945.272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	945.272,38	86.017,45	0,00	1.031.289,83
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	920.722,38 D	82.046,20	0,00	1.002.768,58 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	3.971,25	0,00	28.521,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.714,27	16.187,41	0,00	133.901,68
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	49.093,53	0,00	0,00	49.093,53
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	49.093,53	0,00	0,00	49.093,53
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.093,53 D	0,00	0,00	49.093,53 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.620,74	16.187,41	0,00	84.808,15

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.620,74	16.187,41	0,00	84.808,15
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.620,74 D	16.187,41	0,00	84.808,15 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	969.514,86	50.723,06	74.696,10	945.541,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	201.344,83	1.470,00	41.703,78	161.111,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	201.344,83	1.470,00	41.703,78	161.111,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	201.344,83	1.470,00	41.703,78	161.111,05
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.432,40 D	0,00	39.240,49	60.191,91 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.503,20 D	826,00	0,00	6.329,20 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.865,71 D	0,00	0,00	4.865,71 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	644,00	0,00	644,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	34.425,17 D	0,00	2.463,29	31.961,88 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 -	50.180,70 D	0,00	0,00	50.180,70 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	3.632,50 D	0,00	0,00	3.632,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.691,50 D	0,00	0,00	2.691,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	768.170,03	49.253,06	32.992,32	784.430,77
332100000	02	DIÁRIAS	-	64.400,00	0,00	1.500,00	62.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.400,00	0,00	1.500,00	62.900,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	64.400,00 D	0,00	1.500,00	62.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	155.887,09	13.231,01	140,99	168.977,11
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	155.887,09	13.231,01	140,99	168.977,11
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	1.412,00	0,00	6.062,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	52.631,09 D	4.759,01	140,99	57.249,11 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	94.386,00 D	7.060,00	0,00	101.446,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	547.882,94	36.022,05	31.351,33	552.553,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	547.882,94	36.022,05	31.351,33	552.553,66
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.500,00 D	8.500,00	0,00	102.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	88.000,00 D	8.000,00	0,00	96.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 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 -	12.720,00 D	800,00	0,00	13.520,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.365,04 D	470,05	0,00	15.835,09 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 -	18.430,00 D	1.680,00	0,00	20.110,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.181,73 D	72,00	0,00	1.253,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	265.147,66 D	15.900,00	31.351,33	249.696,33 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.996,51 D	0,00	0,00	7.996,51 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.900,00 D	0,00	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	-	(2.207.071,96)	0,00	200.000,00	(2.407.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.200.000,00)	0,00	200.000,00	(2.400.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.400.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(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)

		Dezembro			Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	02	AUMENTATIVAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	5.194.331,99	118.000,47	122.555,13	5.189.777,33
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.174.690,44	98.358,92	102.913,58	5.170.135,78
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.174.690,44	98.358,92	102.913,58	5.170.135,78
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	26.578,02	26.578,02	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	-	315.616,93	13.289,01	0,00	328.905,94
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	315.616,93 D	13.289,01	0,00	328.905,94 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.289,01	13.289,01	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	315.616,93 D	13.289,01	0,00	328.905,94 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(315.616,93) X	0,00	13.289,01	(328.905,94) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(315.616,93)	0,00	13.289,01	(328.905,94)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(315.616,93) C	0,00	13.289,01	(328.905,94) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	2.457.690,44	71.780,90	76.335,56	2.453.135,78
		EMPENHO					
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.457.690,44 D	71.780,90	0,00	2.529.471,34 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	76.335,56	(76.335,56) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	19.641,55	0,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	19.641,55	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	-	(5.194.331,99)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.189.777,33)
		E ORÇAMENTO					
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.174.690,44)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.170.135,78)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.174.690,44)	1.115.119,19	1.110.564,53	(5.170.135,78)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	600.094,55	600.094,55	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(259.309,56) C	85.069,91	89.624,57	(263.864,22) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.137,81) C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.225.460,67) C	0,00	201.259,40	(2.426.720,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.457.690,44)	515.024,64	510.469,98	(2.453.135,78)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.137,81) C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.225.460,67) C	0,00	201.259,40	(2.426.720,07) 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	-	5.533.849,24	503.992,92	276.658,91	5.761.183,25
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	-	5.295.826,19	503.992,92	276.658,91	5.523.160,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.578.826,19	503.992,92	276.658,91	2.806.160,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.578.826,19	503.992,92	276.658,91	2.806.160,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.226.993,19 D	476.658,91	589,39	2.703.062,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.833,00 D	27.334,01	276.069,52	103.097,49 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
		DESEMBOLSO					

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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(5.533.849,24)	1.301.743,00	1.529.077,01	(5.761.183,25)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	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
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.295.826,19)	1.301.743,00	1.529.077,01	(5.523.160,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.578.826,19)	1.101.743,00	1.329.077,01	(2.806.160,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.578.826,19)	1.101.743,00	1.329.077,01	(2.806.160,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	267.813,02	549.699,21	754.253,87	63.258,36
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	267.813,02 X	549.699,21	754.253,87	63.258,36 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(95.137,81)	238.519,14	147.027,00	(3.645,67)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(95.137,81) C	238.519,14	147.027,00	(3.645,67) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(190.691,71)	313.524,65	189.517,59	(66.684,65)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(137.091,96) C	276.505,50	162.183,58	(22.770,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.527,79) C	37.019,15	27.334,01	(36.842,65) 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	-	(2.560.809,69)	0,00	238.278,55	(2.799.088,24)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.245.102,22) C	0,00	201.259,40	(2.446.361,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(315.707,47) C	0,00	37.019,15	(352.726,62) 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 -	(517.000,00) C	200.000,00	0,00	(317.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.200.000,00) C	0,00	200.000,00	(2.400.000,00) C
				0,00	4.061.730,51	4.061.730,51	0,00

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

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

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303

JOARA SILVA MARTINS'
 TESOUREIRA
 01230579303

Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2025.01.30 14:46:38 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2025.01.30 14:46:53 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 13195549387