


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)
Janeiro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	671.124,83	247.712,86	219.686,88	699.150,81
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	315.607,41	229.712,86	219.686,88	325.633,39
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.873,22	229.712,86	219.686,88	65.899,20
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.873,22	229.712,86	219.686,88	65.899,20
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.873,22	229.712,86	219.686,88	65.899,20
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	55.873,22 D	229.712,86	219.686,88	65.899,20 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.734,19	0,00	0,00	259.734,19
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	90.705,30 D	0,00	0,00	90.705,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) 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
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	355.517,42	18.000,00	0,00	373.517,42
12300000	02	IMOBILIZADO	-	355.517,42	18.000,00	0,00	373.517,42
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	-	72.093,87	18.000,00	0,00	90.093,87
12321000	02	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.093,87	18.000,00	0,00	90.093,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	72.093,87	18.000,00	0,00	90.093,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.093,87 D	18.000,00	0,00	90.093,87 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(671.124,83)	4.087.772,28	4.080.321,03	(663.673,58)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.995,80)	219.686,88	212.235,63	(58.544,55)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.641,55)	143.144,23	123.502,68	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	105.572,80	105.572,80	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.572,80	105.572,80	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	105.572,80	105.572,80	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	105.572,80	105.572,80	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.641,55)	37.571,43	17.929,88	0,00
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3,00	3,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3,00	3,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.695,49)	36.622,37	17.926,88	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.687,07)	34.554,73	17.867,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.687,07) C	34.554,73	17.867,66	0,00 C
211439800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(2.008,42) C	2.067,64	59,22	0,00 C
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	(946,06)	946,06	0,00	0,00
211449800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(946,06) C	946,06	0,00	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)


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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	40.420,09	58.420,09	(18.000,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.420,09	58.420,09	(18.000,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.354,25)	36.122,56	30.312,86	(40.544,55)
218800000	02	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(46.354,25)	35.522,56	29.712,86	(40.544,55)
218810000	02	VALORES RESSTITUÍVEIS - 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 RESSTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45.057,27)	35.522,56	29.712,86	(39.247,57)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(45.057,27)	35.522,56	29.712,86	(39.247,57)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.848,28) C	16.248,40	10.438,70	(13.038,58) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	11.179,11	11.179,11	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(605.129,03)	3.868.085,40	3.868.085,40	(605.129,03)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	3.868.085,40	3.868.085,40	(605.129,03)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	3.868.085,40	3.868.085,40	(605.129,03)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.692.198,72	1.536.400,85	1.536.400,85	5.692.198,72
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.536.400,85 X	0,00	1.536.400,85	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.155.797,87 X	1.536.400,85	0,00	5.692.198,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.150.886,64)	2.121.152,46	2.121.152,46	(7.150.886,64)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.121.152,46) X	2.121.152,46	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.029.734,18) X	0,00	2.121.152,46	(7.150.886,64) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	853.558,89	210.532,09	210.532,09	853.558,89
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	210.532,09 X	0,00	210.532,09	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	643.026,80 X	210.532,09	0,00	853.558,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	164.522,77	0,00	164.522,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	123.440,46	0,00	123.440,46
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	105.572,80	0,00	105.572,80
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.113,20	0,00	9.113,20
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.113,20	0,00	9.113,20
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.113,20	0,00	9.113,20
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.113,20	0,00	9.113,20 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	96.459,60	0,00	96.459,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.459,60	0,00	96.459,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	96.459,60	0,00	96.459,60
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	96.459,60	0,00	96.459,60 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.867,66	0,00	17.867,66
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.867,66	0,00	17.867,66
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.867,66	0,00	17.867,66
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.867,66	0,00	17.867,66 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	41.020,09	0,00	41.020,09
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	41.020,09	0,00	41.020,09
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110100	(21) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00
332212100	(21) 02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332212600	(21) 02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	31.284,09	0,00	31.284,09
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.284,09	0,00	31.284,09
332310100	(21) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332310300	(21) 02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BAIANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	874,09	0,00	874,09 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	62,22	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	61,95	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	0,27	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.641,55	4.170.275,03	19.641,55	4.170.275,03
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.150.633,48	0,00	4.150.633,48
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.150.633,48	0,00	4.150.633,48
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.433.633,48	0,00	1.433.633,48 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	19.641,55	19.641,55	19.641,55
530000000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	19.641,55	0,00	19.641,55 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	19.641,55 D	0,00	19.641,55	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.641,55)	2.167.007,66	6.317.641,14	(4.170.275,03)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.127.724,56	6.278.358,04	(4.150.633,48)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.127.724,56	6.278.358,04	(4.150.633,48)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.780.679,02	4.497.679,02	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.433.633,48	2.717.000,00	(1.283.366,52) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	164.522,77	182.522,77	(18.000,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	164.522,77	(164.522,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	347.045,54	1.780.679,02	(1.433.633,48)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	164.522,77	182.522,77	(18.000,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	164.522,77	(164.522,77) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	39.283,10	39.283,10	(19.641,55)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(19.641,55)	39.283,10	39.283,10	(19.641,55)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.641,55	19.641,55	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	19.641,55	(19.641,55) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(19.641,55) C	19.641,55	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	293.896,27	2.946.712,86	0,00	3.240.609,13
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


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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	39.283,10	39.283,10	(19.641,55)
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	-	55.873,22	2.946.712,86	0,00	3.002.586,08
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.873,22	229.712,86	0,00	285.586,08
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.873,22	229.712,86	0,00	285.586,08
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	19.921,23 D	200.000,00	0,00	219.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	35.951,99 D	29.712,86	0,00	65.664,85 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	2.717.000,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(293.896,27)	2.200.365,90	5.147.078,76	(3.240.609,13)
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	-	(55.873,22)	2.200.365,90	5.147.078,76	(3.002.586,08)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.873,22)	2.000.365,90	2.230.078,76	(285.586,08)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.873,22)	2.000.365,90	2.230.078,76	(285.586,08)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	17.194,54	1.598.156,25	364.522,77	1.250.828,02
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	17.194,54 X	1.598.156,25	364.522,77	1.250.828,02 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	182.522,77	1.433.633,48	(1.251.110,71) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(73.067,76)	219.686,88	212.235,63	(65.616,51)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(19.641,55) C	184.164,32	182.522,77	(18.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(46.354,25) C	35.522,56	29.712,86	(40.544,55) 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	-	0,00	0,00	219.686,88	(219.686,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	184.164,32	(184.164,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	35.522,56	(35.522,56) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	200.000,00	2.917.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	200.000,00	2.717.000,00	(2.517.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
				0,00	15.984.369,36	15.984.369,36	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por CRISTIANNE
GOMES DIAS:01753434386
Data: 2024.03.18 10:07:38 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
93024690344DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Data: 2024.03.18 10:07:38 -03'00'DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387