

**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)

Fevereiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	699.150,81	270.116,74	289.756,28	679.511,27
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	325.633,39	234.608,81	289.756,28	270.485,92
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.899,20	229.893,34	285.040,81	10.751,73
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.899,20	229.893,34	285.040,81	10.751,73
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.899,20	229.893,34	285.040,81	10.751,73
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	65.899,20 D	229.893,34	285.040,81	10.751,73 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.734,19	0,00	0,00	259.734,19
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110100	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
113800000	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	4.715,47	4.715,47	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.715,47	4.715,47	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.715,47	4.715,47	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.555,47	1.555,47	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIALS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.160,00	3.160,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	373.517,42	35.507,93	0,00	409.025,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	373.517,42	35.507,93	0,00	409.025,35
123100000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	0,00	0,00	146.781,39
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	142.131,39 D	0,00	0,00	142.131,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	90.093,87	35.507,93	0,00	125.601,80
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	90.093,87	35.507,93	0,00	125.601,80
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	90.093,87	35.507,93	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	90.093,87 D	35.507,93	0,00	125.601,80 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(663.673,58)	285.040,81	269.716,41	(648.349,18)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.544,55)	285.040,81	269.716,41	(43.220,15)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	133.066,85	140.656,89	(7.590,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	107.006,27	114.596,31	(7.590,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.006,27	114.596,31	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	107.006,27	114.596,31	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	88.163,60	88.163,64	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.960,00	24.550,00	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.882,67	1.882,67	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.060,58	26.060,58	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
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.060,58	26.060,58	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	26.060,58	26.060,58	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.060,58	26.060,58	0,00 C
211439800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**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)

Fevereiro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.000,00) C	115.566,18	97.566,18	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.544,55)	36.407,78	31.493,34	(35.630,11)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.544,55)	34.807,78	29.893,34	(35.630,11)
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	-	(39.247,57)	34.807,78	29.893,34	(34.333,13)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(39.247,57)	34.807,78	29.893,34	(34.333,13)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.038,58) C	17.083,60	9.516,24	(5.471,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	9.629,13	12.282,05	(13.249,57) 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	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	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	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	-	164.522,77	204.315,14	0,00	368.837,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	123.440,46	140.656,89	0,00	264.097,35
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	105.572,80	114.596,31	0,00	220.169,11
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.113,20	10.778,31	0,00	19.891,51
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.113,20	10.778,31	0,00	19.891,51
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.113,20	10.778,31	0,00	19.891,51
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.113,20 D	8.895,64	0,00	18.008,84 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.882,67	0,00	1.882,67 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	96.459,60	103.818,00	0,00	200.277,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.459,60	103.818,00	0,00	200.277,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	96.459,60	103.818,00	0,00	200.277,60
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	96.459,60 D	79.268,00	0,00	175.727,60 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	24.550,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.867,66	26.060,58	0,00	43.928,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.867,66	26.060,58	0,00	43.928,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.867,66	26.060,58	0,00	43.928,24
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.867,66 D	26.060,58	0,00	43.928,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.020,09	63.658,25	0,00	104.678,34
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.715,47	0,00	4.715,47
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.715,47	0,00	4.715,47
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.715,47	0,00	4.715,47

**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)

Fevereiro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02						
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.555,47	0,00	1.555,47 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.160,00	0,00	3.160,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	41.020,09	58.942,78	0,00	99.962,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	600,00	1.600,00	0,00	2.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	1.600,00	0,00	2.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	1.600,00	0,00	2.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.136,00	19.791,01	0,00	28.927,01
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.136,00	19.791,01	0,00	28.927,01
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.900,00 D	4.759,01	0,00	9.659,01 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.236,00 D	11.472,00	0,00	15.708,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.284,09	37.551,77	0,00	68.835,86
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.284,09	37.551,77	0,00	68.835,86
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.030,00	0,00	5.030,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	P -	874,09 D	1.147,77	0,00	2.021,86 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	500,00 D	2.860,00	0,00	3.360,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	60,00 D	144,00	0,00	204,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.900,00 D	8.400,00	0,00	20.300,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 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, APOSENTADO	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGO/ERNAMENTAIS	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(200.000,00) C	0,00	200.000,00	(400.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.170.275,03	213.657,62	7.015,86	4.376.916,79
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.150.633,48	213.657,62	7.015,86	4.357.275,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.150.633,48	213.657,62	7.015,86	4.357.275,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	7.015,86	7.015,86	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	-	0,00	3.507,93	0,00	3.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.507,93	0,00	3.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.507,93	3.507,93	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.507,93	0,00	3.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	O -	0,00 X	0,00	3.507,93	(3.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	3.507,93	(3.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.507,93	(3.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.633,48	206.641,76	0,00	1.640.275,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.433.633,48	206.641,76	0,00	1.640.275,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.433.633,48	206.641,76	0,00	1.640.275,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.433.633,48 D	206.641,76	0,00	1.640.275,24 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

**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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.170.275,03)	1.190.261,89	1.396.903,65	(4.376.916,79)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.150.633,48)	1.190.261,89	1.396.903,65	(4.357.275,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.150.633,48)	1.190.261,89	1.396.903,65	(4.357.275,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.717.000,00)	700.205,79	700.205,79	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.283.366,52) C	210.149,69	3.507,93	(1.076.724,76) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.251.110,71) C	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40) C
622130300	(11)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.000,00) C	250.233,03	239.823,07	(7.590,04) C
622130400	(12)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.522,77) C	0,00	250.233,03	(414.755,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.251.110,71) C	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.000,00) C	250.233,03	239.823,07	(7.590,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(164.522,77) C	0,00	250.233,03	(414.755,80) 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	-	3.240.609,13	229.893,34	0,00	3.470.502,47
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	-	3.002.586,08	229.893,34	0,00	3.232.479,42
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	285.586,08	229.893,34	0,00	515.479,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	285.586,08	229.893,34	0,00	515.479,42
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	219.921,23 D	200.000,00	0,00	419.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.664,85 D	29.893,34	0,00	95.558,19 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 CREDITORES	-	(3.240.609,13)	1.181.738,67	1.411.632,01	(3.470.502,47)
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	-	(3.002.586,08)	1.181.738,67	1.411.632,01	(3.232.479,42)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(285.586,08)	981.738,67	1.211.632,01	(515.479,42)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(285.586,08)	981.738,67	1.211.632,01	(515.479,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.250.828,02	456.874,79	450.233,03	1.257.469,78
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.250.828,02 X	456.874,79	450.233,03	1.257.469,78 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.251.110,71)	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.251.110,71) C	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(65.616,51)	285.040,81	269.716,41	(50.292,11)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.000,00) C	250.233,03	239.823,07	(7.590,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.544,55) C	34.807,78	29.893,34	(35.630,11) 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	-	(219.686,88)	0,00	285.040,81	(504.727,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(184.164,32) C	0,00	250.233,03	(434.397,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.522,56) C	0,00	34.807,78	(70.330,34) 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	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)

**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)

Fevereiro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	DESEMBOLSO					
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.517.000,00) C	200.000,00	0,00	(2.317.000,00) C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(200.000,00) C	0,00	200.000,00	(400.000,00) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
				0,00	3.575.024,21	3.575.024,21	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por CRISTIANNE
GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:32:03 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:35:11 -03'00'DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387