



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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	679.511,27	333.496,16	310.597,76	702.409,67
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	270.485,92	333.496,16	310.597,76	293.384,32
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.751,73	229.018,76	206.120,36	33.650,13
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.751,73	229.018,76	206.120,36	33.650,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.751,73	229.018,76	206.120,36	33.650,13
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.751,73 D	229.018,76	206.120,36	33.650,13 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	104.477,40	104.477,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	104.477,40	104.477,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.477,40	104.477,40	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	101.597,40	101.597,40	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	0,00	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	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(648.349,18)	206.120,36	300.880,34	(743.109,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.220,15)	206.120,36	300.880,34	(137.980,13)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	107.406,26	107.406,26	(7.590,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	98.683,60	98.683,60	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	98.683,60	98.683,60	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	0,00	0,00	(7.590,00) 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	8.722,66	8.722,66	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	8.722,66	8.722,66	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.722,66	8.722,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.722,66	8.722,66	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)

Março

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	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	62.352,61	157.255,32	(94.902,71)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	62.352,61	157.255,32	(94.902,71) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.630,11)	36.361,49	36.218,76	(35.487,38)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(35.630,11)	29.161,49	29.018,76	(35.487,38)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(34.333,13)	29.161,49	29.018,76	(34.190,40)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(34.333,13)	29.161,49	29.018,76	(34.190,40)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.471,22) C	8.794,57	8.651,84	(5.328,49) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.249,57) C	12.271,87	12.271,87	(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	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	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	-	368.837,91	271.861,58	0,00	640.699,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	264.097,35	107.406,26	0,00	371.503,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	220.169,11	98.683,60	0,00	318.852,71
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.891,51	10.307,60	0,00	30.199,11
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.891,51	10.307,60	0,00	30.199,11
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.891,51	10.307,60	0,00	30.199,11
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.008,84 D	10.307,60	0,00	28.316,44 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.882,67 D	0,00	0,00	1.882,67 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	200.277,60	88.376,00	0,00	288.653,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.277,60	88.376,00	0,00	288.653,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	200.277,60	88.376,00	0,00	288.653,60
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	175.727,60 D	88.376,00	0,00	264.103,60 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.928,24	8.722,66	0,00	52.650,90
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	43.928,24	8.722,66	0,00	52.650,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	43.928,24	8.722,66	0,00	52.650,90
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.928,24 D	8.722,66	0,00	52.650,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	104.678,34	164.455,32	0,00	269.133,66
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.715,47	104.477,40	0,00	109.192,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.715,47	104.477,40	0,00	109.192,87
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.715,47	104.477,40	0,00	109.192,87



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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02						
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	99.162,40	0,00	99.162,40 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.555,47 D	0,00	0,00	1.555,47 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.160,00 D	2.880,00	0,00	6.040,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.435,00	0,00	2.435,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	99.962,87	59.977,92	0,00	159.940,79
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.200,00	7.200,00	0,00	9.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200,00	7.200,00	0,00	9.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.200,00 D	7.200,00	0,00	9.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.927,01	13.741,01	0,00	42.668,02
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.927,01	13.741,01	0,00	42.668,02
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.659,01 D	4.759,01	0,00	14.418,02 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.708,00 D	8.472,00	0,00	24.180,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.835,86	39.036,91	0,00	107.872,77
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.835,86	39.036,91	0,00	107.872,77
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.000,00 D	8.500,00	0,00	25.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.030,00 D	0,00	0,00	5.030,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.020,00 D	800,00	0,00	2.820,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.021,86 D	2.210,91	0,00	4.232,77 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.360,00 D	1.680,00	0,00	5.040,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	204,00 D	96,00	0,00	300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.300,00 D	8.400,00	0,00	28.700,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 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	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(400.000,00)	0,00	200.000,00	(600.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.000,00) C	0,00	200.000,00	(600.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.376.916,79	198.228,06	60.000,00	4.515.144,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.357.275,24	198.228,06	60.000,00	4.495.503,30
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.357.275,24	198.228,06	60.000,00	4.495.503,30
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	60.000,00	60.000,00	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	-	3.507,93	30.000,00	0,00	33.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.507,93 D	30.000,00	0,00	33.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.507,93 D	30.000,00	0,00	33.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(3.507,93) X	0,00	30.000,00	(33.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(3.507,93)	0,00	30.000,00	(33.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.507,93) C	0,00	30.000,00	(33.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.640.275,24	138.228,06	0,00	1.778.503,30
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.640.275,24	138.228,06	0,00	1.778.503,30
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.640.275,24	138.228,06	0,00	1.778.503,30

**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)

Março**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.640.275,24 D	138.228,06	0,00	1.778.503,30 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	-	(4.376.916,79)	1.065.868,96	1.204.097,02	(4.515.144,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.357.275,24)	1.065.868,96	1.204.097,02	(4.495.503,30)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.357.275,24)	1.065.868,96	1.204.097,02	(4.495.503,30)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.717.000,00)	617.048,51	617.048,51	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.076.724,76) C	168.228,06	30.000,00	(938.496,70) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.217.929,40) C	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88) C
622130300	(11) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.590,04) C	176.958,87	271.861,58	(102.492,75) C
622130400	(12) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(414.755,80) C	0,00	176.958,87	(591.714,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.640.275,24)	448.820,45	587.048,51	(1.778.503,30)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.217.929,40) C	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.590,04) C	176.958,87	271.861,58	(102.492,75) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(414.755,80) C	0,00	176.958,87	(591.714,67) 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	-	3.470.502,47	229.018,76	0,00	3.699.521,23
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	-	3.232.479,42	229.018,76	0,00	3.461.498,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	515.479,42	229.018,76	0,00	744.498,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	515.479,42	229.018,76	0,00	744.498,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	419.921,23 D	200.000,00	0,00	619.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.558,19 D	29.018,76	0,00	124.576,95 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	-	(3.470.502,47)	993.168,87	1.222.187,63	(3.699.521,23)
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	-	(3.232.479,42)	993.168,87	1.222.187,63	(3.461.498,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(515.479,42)	793.168,87	1.022.187,63	(744.498,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(515.479,42)	793.168,87	1.022.187,63	(744.498,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.257.469,78	315.186,93	376.958,87	1.195.697,84
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.257.469,78 X	315.186,93	376.958,87	1.195.697,84 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.217.929,40)	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.217.929,40) C	271.861,58	138.228,06	(1.084.295,88) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(50.292,11)	206.120,36	300.880,34	(145.052,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.590,04) C	176.958,87	271.861,58	(102.492,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.630,11) C	29.161,49	29.018,76	(35.487,38) 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	-	(504.727,69)	0,00	206.120,36	(710.848,05)



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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(434.397,35) C	0,00	176.958,87	(611.356,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.330,34) C	0,00	29.161,49	(99.491,83) 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 -	(2.317.000,00) C	200.000,00	0,00	(2.117.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(400.000,00) C	0,00	200.000,00	(600.000,00) C
				0,00	3.297.762,75	3.297.762,75	0,00

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089

JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387