

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	734.685,17	253.082,87	270.922,81	716.845,23
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	325.659,82	253.082,87	270.922,81	307.819,88
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.183,83	230.633,67	265.863,41	22.954,09
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.183,83	230.633,67	265.863,41	22.954,09
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.183,83	230.633,67	265.863,41	22.954,09
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	58.183,83 D	230.633,67	265.863,41	22.954,09 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	267.475,99	17.389,80	0,00	284.865,79
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	91.375,14	17.389,80	0,00	108.764,94
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.375,14	17.389,80	0,00	108.764,94
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	91.375,14	17.389,80	0,00	108.764,94
113110102	(3) 02	13. SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	98.447,10 D	17.389,80	0,00	115.836,90 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 CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.059,40	5.059,40	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.615,00	1.615,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.444,40	3.444,40	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	-	(740.071,64)	265.863,41	263.413,78	(737.622,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(134.942,61)	265.863,41	263.413,78	(132.492,98)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	116.308,04	116.308,04	(7.590,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	108.580,78	108.580,78	(7.590,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	108.580,78	108.580,78	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	108.580,78	108.580,78	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.190,98	91.190,98	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	17.389,80	17.389,80	(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	7.727,26	7.727,26	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	7.727,26	7.727,26	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	7.727,26	7.727,26	0,00 C
211430000	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)

Maio

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	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(88.623,39)	120.752,60	114.072,07	(81.942,86)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.623,39) C	120.752,60	114.072,07	(81.942,86) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.729,18)	28.802,77	33.033,67	(42.960,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.229,18)	26.402,77	30.633,67	(41.460,08)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.932,20)	26.402,77	30.633,67	(40.163,10)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.932,20)	26.402,77	30.633,67	(40.163,10)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.067,42) C	8.478,68	10.740,06	(8.328,80) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.252,44) C	9.829,04	11.798,56	(16.221,96) 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	-	(1.500,00)	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	2.400,00	2.400,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	2.400,00	2.400,00	(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	-	805.386,47	215.390,31	0,00	1.020.776,78
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	470.471,31	98.918,24	0,00	569.389,55
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	409.794,51	91.190,98	0,00	500.985,49
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.094,71	8.895,60	0,00	47.990,31
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.094,71	8.895,60	0,00	47.990,31
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.094,71	8.895,60	0,00	47.990,31
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.212,04 D	8.895,60	0,00	46.107,64 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	-	370.699,80	82.295,38	0,00	452.995,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.699,80	82.295,38	0,00	452.995,18
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	370.699,80	82.295,38	0,00	452.995,18
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	346.149,80 D	82.295,38	0,00	428.445,18 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.676,80	7.727,26	0,00	68.404,06
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.025,90	7.727,26	0,00	15.753,16
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.025,90	7.727,26	0,00	15.753,16
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.025,90 D	7.727,26	0,00	15.753,16 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90

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)

		Maio			Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.650,90 D	0,00	0,00	52.650,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	334.852,94	116.472,07	0,00	451.325,01
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	113.617,69	5.059,40	0,00	118.677,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.617,69	5.059,40	0,00	118.677,09
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.617,69	5.059,40	0,00	118.677,09
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	0,00	0,00	99.162,40 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.555,47 D	570,00	0,00	2.125,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.424,82 D	0,00	0,00	4.424,82 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.040,00 D	3.444,40	0,00	9.484,40 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	0,00	0,00	2.435,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	221.235,25	111.412,67	0,00	332.647,92
332100000	02	DIÁRIAS	-	22.200,00	2.400,00	0,00	24.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.200,00	2.400,00	0,00	24.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.200,00 D	2.400,00	0,00	24.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.549,03	13.381,01	0,00	73.930,04
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.549,03	13.381,01	0,00	73.930,04
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 -	510,00 D	150,00	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 -	19.177,03 D	4.759,01	0,00	23.936,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	32.652,00 D	8.472,00	0,00	41.124,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	138.486,22	95.631,66	0,00	234.117,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	138.486,22	95.631,66	0,00	234.117,88
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 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 -	3.620,00 D	800,00	0,00	4.420,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.932,22 D	1.528,32	0,00	7.460,54 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.720,00 D	1.680,00	0,00	8.400,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	4.387,00	0,00	4.387,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	384,00 D	84,00	0,00	468,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	P -	37.100,00 D	67.595,00	0,00	104.695,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.607,34	0,00	1.607,34 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.400,00 D	850,00	0,00	4.250,00 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	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(800.000,00)	0,00	200.000,00	(1.000.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(800.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.000.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.583.849,04	107.321,80	0,00	4.691.170,84
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.564.207,49	107.321,80	0,00	4.671.529,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.564.207,49	107.321,80	0,00	4.671.529,29
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	33.507,93	0,00	0,00	33.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.507,93 D	0,00	0,00	33.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(33.507,93)X	0,00	0,00	(33.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(33.507,93)	0,00	0,00	(33.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.507,93)C	0,00	0,00	(33.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.847.207,49	107.321,80	0,00	1.954.529,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.847.207,49	107.321,80	0,00	1.954.529,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.847.207,49	107.321,80	0,00	1.954.529,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.847.207,49 D	107.321,80	0,00	1.954.529,29 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	-	(4.583.849,04)	1.051.803,30	1.159.125,10	(4.691.170,84)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.564.207,49)	1.051.803,30	1.159.125,10	(4.671.529,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.564.207,49)	1.051.803,30	1.159.125,10	(4.671.529,29)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	579.562,55	579.562,55	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(869.792,51) C	107.321,80	0,00	(762.470,71) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(980.571,29) C	232.780,11	107.321,80	(855.112,98) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.713,43) C	239.460,64	232.780,11	(91.032,90) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(768.922,77) C	0,00	239.460,64	(1.008.383,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.847.207,49)	472.240,75	579.562,55	(1.954.529,29)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(980.571,29) C	232.780,11	107.321,80	(855.112,98) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.713,43) C	239.460,64	232.780,11	(91.032,90) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(768.922,77) C	0,00	239.460,64	(1.008.383,41) 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	-	3.928.097,84	230.633,67	0,00	4.158.731,51
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	-	3.690.074,79	230.633,67	0,00	3.920.708,46
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	973.074,79	230.633,67	0,00	1.203.708,46
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	973.074,79	230.633,67	0,00	1.203.708,46
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	819.921,23 D	200.000,00	0,00	1.019.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.153,56 D	30.633,67	0,00	183.787,23 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	-	(3.928.097,84)	1.045.425,96	1.276.059,63	(4.158.731,51)
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	-	(3.690.074,79)	1.045.425,96	1.276.059,63	(3.920.708,46)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(973.074,79)	845.425,96	1.076.059,63	(1.203.708,46)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(973.074,79)	845.425,96	1.076.059,63	(1.203.708,46)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.064.402,03	346.782,44	439.460,64	971.723,83

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)

Página 5

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.064.402,03X	346.782,44	439.460,64	971.723,83 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(980.571,29)	232.780,11	107.321,80	(855.112,98)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(980.571,29)C	232.780,11	107.321,80	(855.112,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.014,57)	265.863,41	263.413,78	(139.564,94)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.713,43)C	239.460,64	232.780,11	(91.032,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.229,18)C	26.402,77	30.633,67	(41.460,08) 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	-	(914.890,96)	0,00	265.863,41	(1.180.754,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(788.564,32)C	0,00	239.460,64	(1.028.024,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.326,64)C	0,00	26.402,77	(152.729,41) 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 -	(1.917.000,00)C	200.000,00	0,00	(1.717.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(800.000,00)C	0,00	200.000,00	(1.000.000,00) C
				0,00	3.169.521,32	3.169.521,32	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Data: 2024.06.20 11:53:47 -03'00'

JOARA SILVA

MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Data: 2024.06.20 11:53:43 -03'00'

DILSON BARBOSA

GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Data: 2024.06.20 11:53:26 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387