

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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	716.845,23	243.917,70	218.633,77	742.129,16
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	307.819,88	243.917,70	218.633,77	333.103,81
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.954,09	227.081,74	201.797,81	48.238,02
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.954,09	227.081,74	201.797,81	48.238,02
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.954,09	227.081,74	201.797,81	48.238,02
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.954,09 D	227.081,74	201.797,81	48.238,02 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	284.865,79	0,00	0,00	284.865,79
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	108.764,94	0,00	0,00	108.764,94
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.764,94	0,00	0,00	108.764,94
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	108.764,94	0,00	0,00	108.764,94
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.836,90 D	0,00	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 CURTCP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	16.835,96	16.835,96	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.835,96	16.835,96	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.835,96	16.835,96	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.835,96	16.835,96	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(737.622,01)	201.797,81	195.736,80	(731.561,00)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(132.492,98)	201.797,81	195.736,80	(126.431,97)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	101.338,21	101.338,21	(7.590,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	93.248,06	93.248,06	(7.590,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	93.248,06	93.248,06	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	93.248,06	93.248,06	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.083,00	91.083,00	(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	2.165,06	2.165,06	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.090,15	8.090,15	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	8.090,15	8.090,15	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.090,15	8.090,15	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)

						Junho		Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	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	0,00 C	
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	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	0,00 C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)		
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.942,86) C	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.960,08)	33.926,42	34.081,74	(43.115,40)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.460,08)	26.926,42	27.081,74	(41.615,40)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)		
218810100	02	CONSIGNACÕES	-	(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	-	(40.163,10)	26.926,42	27.081,74	(40.318,42)		
218820100	02	CONSIGNACÕES	-	(40.163,10)	26.926,42	27.081,74	(40.318,42)		
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.328,80) C	8.864,16	9.019,48	(8.484,12)	C	
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.221,96) C	9.967,21	9.967,21	(16.221,96)	C	
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNACÕES	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)	7.000,00	7.000,00	(1.500,00)		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	7.000,00	7.000,00	(1.500,00)		
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	7.000,00	7.000,00	(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	-	1.020.776,78	168.655,06	0,00	1.189.431,84		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	569.389,55	101.338,21	0,00	670.727,76		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	500.985,49	93.248,06	0,00	594.233,55		
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	47.990,31	11.201,86	0,00	59.192,17		
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.990,31	11.201,86	0,00	59.192,17		
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	47.990,31	11.201,86	0,00	59.192,17		
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.107,64 D	9.036,80	0,00	55.144,44	D	
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.882,67 D	2.165,06	0,00	4.047,73	D	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	452.995,18	82.046,20	0,00	535.041,38		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	452.995,18	82.046,20	0,00	535.041,38		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	452.995,18	82.046,20	0,00	535.041,38		
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	428.445,18 D	82.046,20	0,00	510.491,38	D	
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.404,06	8.090,15	0,00	76.494,21		
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.753,16	8.090,15	0,00	23.843,31		
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.753,16	8.090,15	0,00	23.843,31		
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.753,16 D	8.090,15	0,00	23.843,31	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)

Junho

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	-	451.325,01	67.316,85	0,00	518.641,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	118.677,09	16.835,96	0,00	135.513,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	118.677,09	16.835,96	0,00	135.513,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	118.677,09	16.835,96	0,00	135.513,05
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	0,00	0,00	99.162,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.503,20	0,00	5.503,20 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.125,47 D	1.000,00	0,00	3.125,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.424,82 D	9.719,11	0,00	14.143,93 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	613,65	0,00	613,65 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.484,40 D	0,00	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	332.647,92	50.480,89	0,00	383.128,81
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.600,00	7.000,00	0,00	31.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.600,00	7.000,00	0,00	31.600,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.600,00 D	7.000,00	0,00	31.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	73.930,04	13.231,01	0,00	87.161,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	73.930,04	13.231,01	0,00	87.161,05
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	0,00	0,00	4.650,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	23.936,04 D	4.759,01	0,00	28.695,05 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	41.124,00 D	8.472,00	0,00	49.596,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	234.117,88	30.249,88	0,00	264.367,76
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	234.117,88	30.249,88	0,00	264.367,76
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.030,00 D	235,00	0,00	5.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.420,00 D	800,00	0,00	5.220,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.460,54 D	1.067,68	0,00	8.528,22 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 -	8.400,00 D	1.680,00	0,00	10.080,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	4.387,00 D	0,00	0,00	4.387,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	468,00 D	117,20	0,00	585,20 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.695,00 D	8.400,00	0,00	113.095,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.607,34 D	0,00	0,00	1.607,34 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.250,00 D	850,00	0,00	5.100,00 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	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.200.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.691.170,84	94.046,26	60.000,00	4.725.217,10
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.671.529,29	94.046,26	60.000,00	4.705.575,55
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.671.529,29	94.046,26	60.000,00	4.705.575,55
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	60.000,00	60.000,00	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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	33.507,93	30.000,00	0,00	63.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	33.507,93 D	30.000,00	0,00	63.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	33.507,93 D	30.000,00	0,00	63.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(33.507,93) X	0,00	30.000,00	(63.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(33.507,93)	0,00	30.000,00	(63.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(33.507,93) C	0,00	30.000,00	(63.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.954.529,29	34.046,26	0,00	1.988.575,55
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.954.529,29	34.046,26	0,00	1.988.575,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.954.529,29	34.046,26	0,00	1.988.575,55
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.954.529,29 D	34.046,26	0,00	1.988.575,55 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	-	(4.691.170,84)	751.099,16	785.145,42	(4.725.217,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.671.529,29)	751.099,16	785.145,42	(4.705.575,55)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.671.529,29)	751.099,16	785.145,42	(4.705.575,55)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	407.572,71	407.572,71	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(762.470,71) C	64.046,26	30.000,00	(728.424,45) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(855.112,98) C	168.655,06	34.046,26	(720.504,18) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(91.032,90) C	174.871,39	168.655,06	(84.816,57) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.008.383,41) C	0,00	174.871,39	(1.183.254,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(855.112,98) C	168.655,06	34.046,26	(720.504,18) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(91.032,90) C	174.871,39	168.655,06	(84.816,57) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.008.383,41) C	0,00	174.871,39	(1.183.254,80) 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	-	4.158.731,51	227.081,74	0,00	4.385.813,25
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	-	3.920.708,46	227.081,74	0,00	4.147.790,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.203.708,46	227.081,74	0,00	1.430.790,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.203.708,46	227.081,74	0,00	1.430.790,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.019.921,23 D	200.000,00	0,00	1.219.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	183.787,23 D	27.081,74	0,00	210.868,97 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	-	(4.158.731,51)	779.370,52	1.006.452,26	(4.385.813,25)
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	-	(3.920.708,46)	779.370,52	1.006.452,26	(4.147.790,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.203.708,46)	579.370,52	806.452,26	(1.430.790,20)

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)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.203.708,46)	579.370,52	806.452,26	(1.430.790,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	971.723,83	208.917,65	374.871,39	805.770,09
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	971.723,83 X	208.917,65	374.871,39	805.770,09 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(855.112,98)	168.655,06	34.046,26	(720.504,18)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(855.112,98) C	168.655,06	34.046,26	(720.504,18) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(139.564,94)	201.797,81	195.736,80	(133.503,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(91.032,90) C	174.871,39	168.655,06	(84.816,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.460,08) C	26.926,42	27.081,74	(41.615,40) 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	-	(1.180.754,37)	0,00	201.797,81	(1.382.552,18)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.028.024,96) C	0,00	174.871,39	(1.202.896,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(152.729,41) C	0,00	26.926,42	(179.655,83) 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	(1.717.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.517.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.200.000,00) C
				0,00	2.465.968,25	2.465.968,25	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.07.16 08:55:42 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.07.16 08:55:55 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.07.16 08:56:05 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387