

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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	-	871.180,53	301.823,54	347.605,32	825.398,75
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	374.326,38	297.997,49	347.605,32	324.718,55
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.960,03	289.541,27	339.149,10	352,20
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.960,03	289.541,27	339.149,10	352,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.960,03	289.541,27	339.149,10	352,20
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.960,03 D	289.541,27	339.149,10	352,20 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		49.960,03	289.541,27	339.149,10	352,20
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	324.366,35	0,00	0,00	324.366,35
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.265,50 D	0,00	0,00	148.265,50 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	8.456,22	8.456,22	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.456,22	8.456,22	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.456,22	8.456,22	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.797,35	6.797,35	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	906,10	906,10	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	752,77	752,77	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	496.854,15	3.826,05	0,00	500.680,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	496.854,15	3.826,05	0,00	500.680,20
123100000	02	BENS MOVEIS	-	287.273,55	3.826,05	0,00	291.099,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	287.273,55	3.826,05	0,00	291.099,60
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	150.631,39	0,00	0,00	150.631,39
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	145.981,39 D	0,00	0,00	145.981,39 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	3.826,05	0,00	110.114,90
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	3.826,05	0,00	99.489,40 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	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810101	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.380,32) C	0,00	0,00	(6.380,32) C
123810102	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.243,68) C	0,00	0,00	(1.243,68) C
123810103	(21) 02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.377,76) C	0,00	0,00	(8.377,76) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(861.737,48)	319.632,82	337.233,43	(879.338,09)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(100.129,67)	319.632,82	337.233,43	(117.730,28)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.937,65)	171.392,31	173.887,68	(39.433,02)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.770,04)	157.224,70	157.224,70	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.770,04)	157.224,70	157.224,70	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.770,04)	157.224,70	157.224,70	(22.770,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	117.224,70	117.224,70	(0,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00) C	40.000,00	40.000,00	(22.770,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.167,61)	14.167,61	16.662,98	(16.662,98)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.167,61)	14.167,61	16.662,98	(16.662,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(14.167,61)	14.167,61	16.662,98	(16.662,98)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.167,61) C	14.167,61	16.662,98	(16.662,98) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.399,73)	112.775,57	117.920,76	(19.544,92)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.399,73)	112.775,57	117.920,76	(19.544,92)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.399,73)	112.775,57	117.920,76	(19.544,92)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.399,73)	112.775,57	117.920,76	(19.544,92)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.399,73) C	112.775,57	117.920,76	(19.544,92) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.792,29)	35.464,94	45.424,99	(58.752,34)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(48.792,29)	28.064,94	38.024,99	(58.752,34)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(665,36)	0,00	0,00	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(665,36) C	0,00	0,00	(665,36) 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	-	(47.040,56)	28.064,94	38.024,99	(57.000,61)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(47.040,56)	28.064,94	38.024,99	(57.000,61)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.683,15) C	9.252,63	12.331,58	(15.762,10) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.232,16) C	15.365,62	15.365,62	(18.232,16) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(512,91) C	0,00	6.881,10	(7.394,01) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	3.446,69	3.446,69	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.801.756,04	0,00	0,00	7.801.756,04
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	7.801.756,04 X	0,00	0,00	7.801.756,04 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.501.730,89)	0,00	0,00	(9.501.730,89)
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	(9.501.730,89) X	0,00	0,00	(9.501.730,89) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	938.367,04	0,00	0,00	938.367,04
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	938.367,04 X	0,00	0,00	938.367,04 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	222.556,95	295.382,39	0,00	517.939,34
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	115.098,80	173.887,68	0,00	288.986,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	100.931,19	157.224,70	0,00	258.155,89
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	100.931,19	157.224,70	0,00	258.155,89
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.931,19	157.224,70	0,00	258.155,89
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	100.931,19	157.224,70	0,00	258.155,89
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.695,35 D	117.224,70	0,00	140.920,05 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	5.237,10 D	40.000,00	0,00	45.237,10 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.167,61	16.662,98	0,00	30.830,59
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.167,61	16.662,98	0,00	30.830,59
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.167,61	16.662,98	0,00	30.830,59
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.167,61 D	16.662,98	0,00	30.830,59 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	107.450,07	121.494,71	0,00	228.944,78
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.399,73	8.456,22	0,00	17.855,95
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.399,73	8.456,22	0,00	17.855,95
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.399,73	8.456,22	0,00	17.855,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.498,20 D	4.874,50	0,00	11.372,70 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.456,40 D	752,77	0,00	2.209,17 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	336,25 D	800,00	0,00	1.136,25 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	973,88 D	1.122,85	0,00	2.096,73 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	906,10	0,00	906,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	98.050,34	113.038,49	0,00	211.088,83
332100000	02	DIÁRIAS	-	10.000,00	7.400,00	0,00	17.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	7.400,00	0,00	17.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.000,00 D	7.400,00	0,00	17.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.097,00	12.340,00	0,00	29.437,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.097,00	12.340,00	0,00	29.437,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	725,00 D	1.518,00	0,00	2.243,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.072,00 D	6.072,00	0,00	12.144,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.953,34	93.298,49	0,00	164.251,83
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.953,34	93.298,49	0,00	164.251,83
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.800,00 D	2.250,00	0,00	8.050,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	459,34 D	518,66	0,00	978,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.000,00 D	3.500,00	0,00	9.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	114,00 D	169,83	0,00	283,83 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.630,00 D	56.910,00	0,00	85.540,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8,08	0,00	0,00	8,08
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	8,08	0,00	0,00	8,08
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	8,08	0,00	0,00	8,08
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8,08	0,00	0,00	8,08
342310100	02	JUROS DE MORA	-	8,08	0,00	0,00	8,08
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	8,08 D	0,00	0,00	8,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(232.000,00)	0,00	232.000,00	(464.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(232.000,00)	0,00	232.000,00	(464.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(232.000,00)	0,00	232.000,00	(464.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(232.000,00)	0,00	232.000,00	(464.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(232.000,00)	0,00	232.000,00	(464.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(232.000,00) C	0,00	232.000,00	(464.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.813.307,01	2.175.612,76	372.000,00	5.616.919,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.786.891,30	2.175.612,76	372.000,00	5.590.504,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.786.891,30	2.175.612,76	372.000,00	5.590.504,06
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	372.000,00	372.000,00	3.019.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.019.000,00 D	0,00	0,00	3.019.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	186.000,00	0,00	186.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	186.000,00	0,00	186.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	186.000,00	(186.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	186.000,00	(186.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	186.000,00	(186.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	767.891,30	1.803.612,76	0,00	2.571.504,06
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	767.891,30	1.803.612,76	0,00	2.571.504,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	767.891,30	1.803.612,76	0,00	2.571.504,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	767.891,30 D	1.803.612,76	0,00	2.571.504,06 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.415,71	0,00	0,00	26.415,71
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.645,67	0,00	0,00	3.645,67
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.645,67 D	0,00	0,00	3.645,67 D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	22.770,04	0,00	0,00	22.770,04
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	22.770,04 D	0,00	0,00	22.770,04 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	-	(3.813.307,01)	3.171.165,40	4.974.778,16	(5.616.919,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.786.891,30)	3.171.165,40	4.974.778,16	(5.590.504,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.786.891,30)	3.171.165,40	4.974.778,16	(5.590.504,06)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	2.580.389,08	2.580.389,08	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.251.108,70) C	1.989.612,76	186.000,00	(447.495,94) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(767.891,30)	590.776,32	2.394.389,08	(2.571.504,06)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(545.334,35) C	299.208,44	1.803.612,76	(2.049.738,67) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.567,34) C	291.567,88	299.208,44	(36.207,90) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.989,61) C	0,00	291.567,88	(485.557,49) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(767.891,30)	590.776,32	2.394.389,08	(2.571.504,06)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(767.891,30)	590.776,32	2.394.389,08	(2.571.504,06)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(767.891,30)	590.776,32	2.394.389,08	(2.571.504,06)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(545.334,35) C	299.208,44	1.803.612,76	(2.049.738,67) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.567,34) C	291.567,88	299.208,44	(36.207,90) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(193.989,61) C	0,00	291.567,88	(485.557,49) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.415,71)	0,00	0,00	(26.415,71)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.645,67)	0,00	0,00	(3.645,67)
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.645,67) C	0,00	0,00	(3.645,67) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(22.770,04)	0,00	0,00	(22.770,04)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.770,04) C	0,00	0,00	(22.770,04) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.521.866,45	289.541,27	19.516,28	3.791.891,44
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	-	3.283.843,40	289.541,27	19.516,28	3.553.868,39
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	264.843,40	289.541,27	19.516,28	534.868,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	264.843,40	289.541,27	19.516,28	534.868,39
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	251.021,60 D	241.960,05	0,00	492.981,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.821,80 D	47.581,22	19.516,28	41.886,74 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.019.000,00 D	0,00	0,00	3.019.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.521.866,45)	2.965.538,18	3.235.563,17	(3.791.891,44)
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	-	(3.283.843,40)	2.965.538,18	3.235.563,17	(3.553.868,39)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(264.843,40)	2.733.538,18	3.003.563,17	(534.868,39)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(264.843,40)	2.733.538,18	3.003.563,17	(534.868,39)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	599.149,66	2.114.696,92	543.084,16	2.170.762,42
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	599.149,66 X	2.114.696,92	543.084,16	2.170.762,42 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(548.980,02)	299.208,44	1.803.612,76	(2.053.384,34)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(548.980,02) C	299.208,44	1.803.612,76	(2.053.384,34) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(107.201,63)	319.632,82	337.233,43	(124.802,24)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(51.337,38) C	291.567,88	299.208,44	(58.977,94) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.792,29) C	28.064,94	38.024,99	(58.752,34) 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	-	(207.811,41)	0,00	319.632,82	(527.444,23)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(193.989,61) C	0,00	291.567,88	(485.557,49) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.821,80) C	0,00	28.064,94	(41.886,74) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.019.000,00)	232.000,00	232.000,00	(3.019.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.019.000,00)	232.000,00	232.000,00	(3.019.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.019.000,00)	232.000,00	232.000,00	(3.019.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.019.000,00)	232.000,00	232.000,00	(3.019.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.787.000,00) C	232.000,00	0,00	(2.555.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(232.000,00) C	0,00	232.000,00	(464.000,00) C
				0,00	9.518.696,36	9.518.696,36	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA
PRESIDENTE
927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR PI- CRC - 676/O
23.221.481/0001-60