

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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	825.398,75	295.245,34	292.382,38	828.261,71
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	324.718,55	292.245,34	292.382,38	324.581,51
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	352,20	285.076,54	285.213,58	215,16
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	352,20	285.076,54	285.213,58	215,16
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	352,20	285.076,54	285.213,58	215,16
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	352,20 D	285.076,54	285.213,58	215,16 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		352,20	285.076,54	285.213,58	215,16
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
113300000	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	7.168,80	7.168,80	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.168,80	7.168,80	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.168,80	7.168,80	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.168,80	7.168,80	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	500.680,20	3.000,00	0,00	503.680,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	500.680,20	3.000,00	0,00	503.680,20
123100000	02	BENS MOVEIS	-	291.099,60	3.000,00	0,00	294.099,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.099,60	3.000,00	0,00	294.099,60
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	-	110.114,90	3.000,00	0,00	113.114,90
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	99.489,40 D	3.000,00	0,00	102.489,40 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.380,32) C	0,00	0,00	(6.380,32) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.243,68) C	0,00	0,00	(1.243,68) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO 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	-	(879.338,09)	265.080,86	274.462,00	(888.719,23)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(117.730,28)	265.080,86	274.462,00	(127.111,42)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.433,02)	156.506,23	155.704,83	(38.631,62)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.770,04)	139.843,25	139.843,25	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.770,04)	139.843,25	139.843,25	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.770,04)	139.843,25	139.843,25	(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)

Março**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	22.618,55	22.618,55	(22.770,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.662,98)	16.662,98	15.861,58	(15.861,58)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.662,98)	16.662,98	15.861,58	(15.861,58)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.662,98)	16.662,98	15.861,58	(15.861,58)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.662,98) C	16.662,98	15.861,58	(15.861,58) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.544,92)	72.694,31	78.413,35	(25.263,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(19.544,92)	72.694,31	78.413,35	(25.263,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.544,92)	72.694,31	78.413,35	(25.263,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(19.544,92)	72.694,31	78.413,35	(25.263,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.544,92) C	72.694,31	78.413,35	(25.263,96) C
218800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58.752,34)	35.880,32	40.343,82	(63.215,84)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(58.752,34)	28.480,32	32.943,82	(63.215,84)
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	-	(57.000,61)	28.480,32	32.943,82	(61.464,11)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(57.000,61)	28.480,32	32.943,82	(61.464,11)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.762,10) C	9.668,01	10.674,23	(16.768,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.232,16) C	15.365,62	18.822,90	(21.689,44) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(7.394,01) C	0,00	0,00	(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	DIARIAS 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	-	517.939,34	238.518,18	0,00	756.457,52
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	288.986,48	155.704,83	0,00	444.691,31
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	258.155,89	139.843,25	0,00	397.999,14
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	258.155,89	139.843,25	0,00	397.999,14
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.155,89	139.843,25	0,00	397.999,14
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	258.155,89	139.843,25	0,00	397.999,14
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	140.920,05 D	117.224,70	0,00	258.144,75 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	45.237,10 D	22.618,55	0,00	67.855,65 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.830,59	15.861,58	0,00	46.692,17
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.830,59	15.861,58	0,00	46.692,17
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.830,59	15.861,58	0,00	46.692,17
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.830,59 D	15.861,58	0,00	46.692,17 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	228.944,78	82.813,35	0,00	311.758,13
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.855,95	7.168,80	0,00	25.024,75
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.855,95	7.168,80	0,00	25.024,75
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.855,95	7.168,80	0,00	25.024,75

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)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.372,70 D	4.732,54	0,00	16.105,24 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	135,00 D	135,00	0,00	270,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.209,17 D	0,00	0,00	2.209,17 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	672,30	0,00	672,30 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.136,25 D	630,26	0,00	1.766,51 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.096,73 D	998,70	0,00	3.095,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	906,10 D	0,00	0,00	906,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	211.088,83	75.644,55	0,00	286.733,38
332100000	02	DIÁRIAS	-	17.400,00	7.400,00	0,00	24.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.400,00	7.400,00	0,00	24.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.400,00 D	7.400,00	0,00	24.800,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.437,00	8.640,00	0,00	38.077,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.437,00	8.640,00	0,00	38.077,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.243,00 D	1.518,00	0,00	3.761,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	750,00 D	1.050,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.144,00 D	6.072,00	0,00	18.216,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	164.251,83	59.604,55	0,00	223.856,38
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	164.251,83	59.604,55	0,00	223.856,38
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	978,00 D	585,06	0,00	1.563,06 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	283,83 D	119,49	0,00	403,32 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.540,00 D	33.000,00	0,00	118.540,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8,08	0,00	0,00	8,08
340000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	8,08	0,00	0,00	8,08
340000000	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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8,08 D	0,00	0,00	8,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(464.000,00)	0,00	232.000,00	(696.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(464.000,00)	0,00	232.000,00	(696.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(464.000,00)	0,00	232.000,00	(696.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(464.000,00)	0,00	232.000,00	(696.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(464.000,00)	0,00	232.000,00	(696.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(464.000,00) C	0,00	232.000,00	(696.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.616.919,77	72.710,40	30.000,00	5.659.630,17
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.590.504,06	72.710,40	30.000,00	5.633.214,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.590.504,06	72.710,40	30.000,00	5.633.214,46
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	30.000,00	30.000,00	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	-	186.000,00	15.000,00	0,00	201.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	186.000,00 D	15.000,00	0,00	201.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	186.000,00 D	15.000,00	0,00	201.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(186.000,00) X	0,00	15.000,00	(201.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(186.000,00)	0,00	15.000,00	(201.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(186.000,00) C	0,00	15.000,00	(201.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.571.504,06	42.710,40	0,00	2.614.214,46

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)

Março**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.571.504,06	42.710,40	0,00	2.614.214,46
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.571.504,06	42.710,40	0,00	2.614.214,46
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.571.504,06 D	42.710,40	0,00	2.614.214,46 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	-	(5.616.919,77)	1.013.947,84	1.056.658,24	(5.659.630,17)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.590.504,06)	1.013.947,84	1.056.658,24	(5.633.214,46)
620000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.590.504,06)	1.013.947,84	1.056.658,24	(5.633.214,46)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	535.829,12	535.829,12	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(447.495,94) C	57.710,40	15.000,00	(404.785,54) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.571.504,06)	478.118,72	520.829,12	(2.614.214,46)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.049.738,67) C	241.518,18	42.710,40	(1.850.930,89) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(36.207,90) C	236.600,54	241.518,18	(41.125,54) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(485.557,49) C	0,00	236.600,54	(722.158,03) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.571.504,06)	478.118,72	520.829,12	(2.614.214,46)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.571.504,06)	478.118,72	520.829,12	(2.614.214,46)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.571.504,06)	478.118,72	520.829,12	(2.614.214,46)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.049.738,67) C	241.518,18	42.710,40	(1.850.930,89) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(36.207,90) C	236.600,54	241.518,18	(41.125,54) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(485.557,49) C	0,00	236.600,54	(722.158,03) 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	-	3.791.891,44	285.076,54	20.132,72	4.056.835,26
700000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
700000000	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	-	3.553.868,39	285.076,54	20.132,72	3.818.812,21
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	534.868,39	285.076,54	20.132,72	799.812,21
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	534.868,39	285.076,54	20.132,72	799.812,21
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	492.981,65 D	236.463,50	0,00	729.445,15 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	41.886,74 D	48.613,04	20.132,72	70.367,06 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	-	(3.791.891,44)	1.038.042,70	1.302.986,52	(4.056.835,26)
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	-	(3.553.868,39)	1.038.042,70	1.302.986,52	(3.818.812,21)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(534.868,39)	806.042,70	1.070.986,52	(799.812,21)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(534.868,39)	806.042,70	1.070.986,52	(799.812,21)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.170.762,42	299.443,66	488.733,26	1.981.472,82
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.170.762,42 X	299.443,66	488.733,26	1.981.472,82 X

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)

Março**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02						
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.053.384,34)	241.518,18	42.710,40	(1.854.576,56)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.053.384,34)C	241.518,18	42.710,40	(1.854.576,56) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(124.802,24)	265.080,86	274.462,00	(134.183,38)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(58.977,94)C	236.600,54	241.518,18	(63.895,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(58.752,34)C	28.480,32	32.943,82	(63.215,84) 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	-	(527.444,23)	0,00	265.080,86	(792.525,09)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(485.557,49)C	0,00	236.600,54	(722.158,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.886,74)C	0,00	28.480,32	(70.367,06) C
822100000	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	(2.555.000,00)C	232.000,00	0,00	(2.323.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(464.000,00)C	0,00	232.000,00	(696.000,00) C
				0,00	3.208.621,86	3.208.621,86	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