CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	828.261,71	306.559,94	305.404,76	829.416,89
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	324.581,51	305.260,07	305.404,76	324.436,82
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	215,16	292.270,80	292.415,49	70,47
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	215,16	292.270,80	292.415,49	70,47
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	215,16	292.270,80	292.415,49	70,47
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	215,16 D	292.270,80	292.415,49	70,47 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		215,16	292.270,80	292.415,49	70,47
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 CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.989,27	12.989,27	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.989,27	12.989,27	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.989,27	12.989,27	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.989,27	12.989,27	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	-	503.680,20	1.299,87	0,00	504.980,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	503.680,20	1.299,87	0,00	504.980,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	294.099,60	1.299,87	0,00	295.399,47
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	294.099,60	1.299,87	0,00	295.399,47
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	-	113.114,90	0,00	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	102.489,40 D	0,00	0,00	102.489,40 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	1.299,87	0,00	3.186,87
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	1.299,87	0,00	2.098,87 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210000	02	BENS IMOVEIS- 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 LIQUIDO	-	(888.719,23)	285.617,61	288.377,25	(891.478,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(127.111,42)	285.617,61	288.377,25	(129.871,06)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.631,62)	133.086,28	132.782,68	(38.328,02)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.770,04)	117.224,70	117.224,70	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.770,04)	117.224,70	117.224,70	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.770,04)	117.224,70	117.224,70	(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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

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	0,00	0,00	(22.770,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.861,58)	15.861,58	15.557,98	(15.557,98)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.861,58)	15.861,58	15.557,98	(15.557,98)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(15.861,58)	15.861,58	15.557,98	(15.557,98)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.861,58) C	15.861,58	15.557,98	(15.557,98) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.263,96)	97.125,39	100.021,65	(28.160,22)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.263,96)	97.125,39	100.021,65	(28.160,22)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.263,96)	97.125,39	100.021,65	(28.160,22)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.263,96)	97.125,39	100.021,65	(28.160,22)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.263,96) C	97.125,39	100.021,65	(28.160,22) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.215,84)	55.405,94	55.572,92	(63.382,82)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(63.215,84)	49.305,94	49.472,92	(63.382,82)
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	-	(61.464,11)	49.305,94	49.472,92	(61.631,09)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(61.464,11)	49.305,94	49.472,92	(61.631,09)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.768,32) C	9.227,24	9.394,22	(16.935,30) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.689,44) C	15.365,62	21.996,52	(28.320,34) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(7.394,01) C	6.630,90	0,00	(763,11) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	18.082,18	18.082,18	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.100,00	6.100,00	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	-	756.457,52	237.604,46	0,00	994.061,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	444.691,31	132.782,68	0,00	577.473,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	397.999,14	117.224,70	0,00	515.223,84
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	397.999,14	117.224,70	0,00	515.223,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	397.999,14	117.224,70	0,00	515.223,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	397.999,14	117.224,70	0,00	515.223,84
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	258.144,75 D	117.224,70	0,00	375.369,45 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	67.855,65 D	0,00	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	-	46.692,17	15.557,98	0,00	62.250,15
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.692,17	15.557,98	0,00	62.250,15
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.692,17	15.557,98	0,00	62.250,15
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.692,17 D	15.557,98	0,00	62.250,15 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	311.758,13	104.821,78	0,00	416.579,91
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.024,75	12.989,27	0,00	38.014,02
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.024,75	12.989,27	0,00	38.014,02
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.024,75	12.989,27	0,00	38.014,02

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.105,24 D	6.329,05	0,00	22.434,29 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	135,00	0,00	405,00 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 -	672,30 D	0,00	0,00	672,30 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.766,51 D	858,45	0,00	2.624,96 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.095,43 D	1.060,37	0,00	4.155,80 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	906,10 D	4.606,40	0,00	5.512,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	286.733,38	91.832,51	0,00	378.565,89
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.800,00	6.100,00	0,00	30.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.800,00	6.100,00	0,00	30.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.800,00 D	6.100,00	0,00	30.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.077,00	7.590,00	0,00	45.667,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.077,00	7.590,00	0,00	45.667,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.761,00 D	1.518,00	0,00	5.279,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 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 -	18.216,00 D	6.072,00	0,00	24.288,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	223.856,38	78.142,51	0,00	301.998,89
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	223.856,38	78.142,51	0,00	301.998,89
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.500,00 D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	380,00 D	8.000,00	0,00	8.380,00 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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.563,06 D	624,30	0,00	2.187,36 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	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.550,00 D	850,00	0,00	3.400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	403,32 D	154,21	0,00	557,53 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.540,00 D	35.100,00	0,00	153.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.314,00	0,00	4.314,00 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	-	(696.000,00)	0,00	236.000,00	(932.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(696.000,00)	0,00	236.000,00	(932.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(696.000,00)	0,00	236.000,00	(932.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(696.000,00)	0,00	236.000,00	(932.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	236.000,00	(932.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(696.000,00) C	0,00	236.000,00	(932.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.659.630,17	210.581,65	120.000,00	5.750.211,82
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.633.214,46	210.581,65	120.000,00	5.723.796,11
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.633.214,46	210.581,65	120.000,00	5.723.796,11
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	120.000,00	120.000,00	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	-	201.000,00	60.000,00	0,00	261.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	201.000,00 D	60.000,00	0,00	261.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	201.000,00 D	60.000,00	0,00	261.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(201.000,00) X	0,00	60.000,00	(261.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(201.000,00)	0,00	60.000,00	(261.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(201.000,00) C	0,00	60.000,00	(261.000,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.614.214,46	90.581,65	0,00	2.704.796,11
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.614.214,46	90.581,65	0,00	2.704.796,11
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.614.214,46	90.581,65	0,00	2.704.796,11
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.614.214,46 D	90.581,65	0,00	2.704.796,11 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	-	(5.659.630,17)	1.101.013,65	1.191.595,30	(5.750.211,82)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.633.214,46)	1.101.013,65	1.191.595,30	(5.723.796,11)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.633.214,46)	1.101.013,65	1.191.595,30	(5.723.796,11)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	625.797,65	625.797,65	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(404.785,54) C	150.581,65	60.000,00	(314.203,89) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.614.214,46)	475.216,00	565.797,65	(2.704.796,11)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.850.930,89) C	238.904,33	90.581,65	(1.702.608,21) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(41.125,54) C	236.311,67	238.904,33	(43.718,20) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(722.158,03) C	0,00	236.311,67	(958.469,70) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.614.214,46)	475.216,00	565.797,65	(2.704.796,11)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.614.214,46)	475.216,00	565.797,65	(2.704.796,11)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.614.214,46)	475.216,00	565.797,65	(2.704.796,11)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.850.930,89) C	238.904,33	90.581,65	(1.702.608,21) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(41.125,54) C	236.311,67	238.904,33	(43.718,20) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(722.158,03) C	0,00	236.311,67	(958.469,70) 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	-	4.056.835,26	292.270,80	6.797,88	4.342.308,18
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	-	3.818.812,21	292.270,80	6.797,88	4.104.285,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	799.812,21	292.270,80	6.797,88	1.085.285,13
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	799.812,21	292.270,80	6.797,88	1.085.285,13
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	729.445,15 D	236.166,98	0,00	965.612,13 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	70.367,06 D	56.103,82	6.797,88	119.673,00 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	-	(4.056.835,26)	1.094.213,14	1.379.686,06	(4.342.308,18)
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	-	(3.818.812,21)	1.094.213,14	1.379.686,06	(4.104.285,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(799.812,21)	858.213,14	1.143.686,06	(1.085.285,13)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(799.812,21)	858.213,14	1.143.686,06	(1.085.285,13)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.981.472,82	333.691,20	479.109,55	1.836.054,47

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.981.472,82 X	333.691,20	479.109,55	1.836.054,47 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.854.576,56)	238.904,33	90.581,65	(1.706.253,88)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.854.576,56) C	238.904,33	90.581,65	(1.706.253,88) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(134.183,38)	285.617,61	288.377,25	(136.943,02)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.895,58) C	236.311,67	238.904,33	(66.488,24) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.215,84) C	49.305,94	49.472,92	(63.382,82) 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	-	(792.525,09)	0,00	285.617,61	(1.078.142,70)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(722.158,03) C	0,00	236.311,67	(958.469,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.367,06) C	0,00	49.305,94	(119.673,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.019.000,00)	236.000,00	236.000,00	(3.019.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.019.000,00)	236.000,00	236.000,00	(3.019.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.019.000,00)	236.000,00	236.000,00	(3.019.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.019.000,00)	236.000,00	236.000,00	(3.019.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.323.000,00) C	236.000,00	0,00	(2.087.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(696.000,00) C	0,00	236.000,00	(932.000,00) C
				0,00	3.527.861,25	3.527.861,25	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR PL- CRC - 678/O
 23.221.481/0001-60