

**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)

						<b>Maio</b>			<b>Página 1</b>	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	829.416,89	283.677,11	282.389,97	830.704,03			
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	324.436,82	283.677,11	282.389,97	325.723,96			
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	70,47	273.858,06	272.570,92	1.357,61			
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	70,47	273.858,06	272.570,92	1.357,61			
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70,47	273.858,06	272.570,92	1.357,61			
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	70,47 D	273.858,06	272.570,92	1.357,61 D			
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		70,47	273.858,06	272.570,92	1.357,61			
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	324.366,35	0,00	0,00	324.366,35			
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50			
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50			
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50			
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	148.265,50 D	0,00	0,00	148.265,50 D			
113200000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85			
113210000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85			
113219900	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.819,05	9.819,05	0,00			
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.819,05	9.819,05	0,00			
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.819,05	9.819,05	0,00			
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.819,05	9.819,05	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07			
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07			
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47			
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47			
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.186,87	0,00	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	2.098,87 D	0,00	0,00	2.098,87 D			
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36			
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36			
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36			
123210601	(21) 02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D			
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)			
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)			
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(891.478,87)	276.375,97	274.345,01	(889.447,91)			
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(129.871,06)	276.375,97	274.345,01	(127.840,10)			
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(38.328,02)	135.401,23	135.810,67	(38.737,46)			
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.770,04)	119.843,25	119.843,25	(22.770,04)			
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.770,04)	119.843,25	119.843,25	(22.770,04)			
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(22.770,04)	119.843,25	119.843,25	(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			

**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)

						Maio		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	2.618,55	2.618,55	(22.770,00)	C	
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.557,98)	15.557,98	15.967,42	(15.967,42)		
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.557,98)	15.557,98	15.967,42	(15.967,42)		
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(15.557,98)	15.557,98	15.967,42	(15.967,42)		
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.557,98) C	15.557,98	15.967,42	(15.967,42)	C	
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(28.160,22)	91.416,68	89.171,23	(25.914,77)		
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(28.160,22)	91.416,68	89.171,23	(25.914,77)		
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.160,22)	91.416,68	89.171,23	(25.914,77)		
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(28.160,22)	91.416,68	89.171,23	(25.914,77)		
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.160,22) C	91.416,68	89.171,23	(25.914,77)	C	
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(63.382,82)	49.558,06	49.363,11	(63.187,87)		
218000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(63.382,82)	40.858,06	40.663,11	(63.187,87)		
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)		
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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 RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37)	C	
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(61.631,09)	40.858,06	40.663,11	(61.436,14)		
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(61.631,09)	40.858,06	40.663,11	(61.436,14)		
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.935,30) C	9.060,26	9.665,31	(17.540,35)	C	
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.320,34) C	16.165,62	15.365,62	(27.520,34)	C	
218820108	(20)02	ISS	P F	(763,11) C	0,00	0,00	(763,11)	C	
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	15.632,18	15.632,18	(15.612,34)	C	
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00		
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00		
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00	C	
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)		
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)		
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(761.607,81)	0,00	0,00	(761.607,81)		
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	994.061,98	233.681,90	4.000,00	1.223.743,88		
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	577.473,99	135.810,67	0,00	713.284,66		
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	515.223,84	119.843,25	0,00	635.067,09		
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	515.223,84	119.843,25	0,00	635.067,09		
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	515.223,84	119.843,25	0,00	635.067,09		
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	515.223,84	119.843,25	0,00	635.067,09		
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	375.369,45 D	117.224,70	0,00	492.594,15	D	
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	67.855,65 D	2.618,55	0,00	70.474,20	D	
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74	D	
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	62.250,15	15.967,42	0,00	78.217,57		
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	62.250,15	15.967,42	0,00	78.217,57		
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	62.250,15	15.967,42	0,00	78.217,57		
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.250,15 D	15.967,42	0,00	78.217,57	D	
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	416.579,91	97.863,10	4.000,00	510.443,01		
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	38.014,02	9.819,05	0,00	47.833,07		
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	38.014,02	9.819,05	0,00	47.833,07		
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.014,02	9.819,05	0,00	47.833,07		
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.434,29 D	7.404,28	0,00	29.838,57	D	

**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)**

**Maio****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	405,00 D	135,00	0,00	540,00 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 -	2.624,96 D	1.048,05	0,00	3.673,01 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.155,80 D	1.231,72	0,00	5.387,52 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.512,50 D	0,00	0,00	5.512,50 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	378.565,89	88.044,05	4.000,00	462.609,94
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	30.900,00	8.700,00	0,00	39.600,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.900,00	8.700,00	0,00	39.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.900,00 D	8.700,00	0,00	39.600,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	45.667,00	8.119,20	0,00	53.786,20
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.667,00	8.119,20	0,00	53.786,20
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.279,00 D	1.518,00	0,00	6.797,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS 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 -	24.288,00 D	6.601,20	0,00	30.889,20 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	301.998,89	71.224,85	4.000,00	369.223,74
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	301.998,89	71.224,85	4.000,00	369.223,74
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	8.380,00 D	190,00	4.000,00	4.570,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.050,00 D	3.350,00	0,00	11.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.187,36 D	626,02	0,00	2.813,38 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 -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	3.400,00 D	850,00	0,00	4.250,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	557,53 D	108,83	0,00	666,36 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	153.640,00 D	37.000,00	0,00	190.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.314,00 D	0,00	0,00	4.314,00 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	8,08	8,13	0,00	16,21
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	8,08	8,13	0,00	16,21
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	8,08	8,13	0,00	16,21
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8,08	8,13	0,00	16,21
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	8,08	8,13	0,00	16,21
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8,08 D	8,13	0,00	16,21 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(932.000,00)	0,00	233.000,00	(1.165.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(932.000,00)	0,00	233.000,00	(1.165.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(932.000,00)	0,00	233.000,00	(1.165.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(932.000,00)	0,00	233.000,00	(1.165.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(932.000,00)	0,00	233.000,00	(1.165.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(932.000,00) C	0,00	233.000,00	(1.165.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.750.211,82	75.920,58	44.000,00	5.782.132,40
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.723.796,11	75.920,58	44.000,00	5.755.716,69
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.723.796,11	75.920,58	44.000,00	5.755.716,69
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.019.000,00	40.000,00	40.000,00	3.019.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	261.000,00	20.000,00	0,00	281.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	261.000,00 D	20.000,00	0,00	281.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	261.000,00 D	20.000,00	0,00	281.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(261.000,00) X	0,00	20.000,00	(281.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(261.000,00)	0,00	20.000,00	(281.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(261.000,00) C	0,00	20.000,00	(281.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	2.704.796,11	35.920,58	4.000,00	2.736.716,69

**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)**

**Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.704.796,11	35.920,58	4.000,00	2.736.716,69
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.704.796,11	35.920,58	4.000,00	2.736.716,69
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.704.796,11 D	35.920,58	0,00	2.740.716,69 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	26.415,71	0,00	0,00	26.415,71
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.750.211,82)	1.002.320,20	1.034.240,78	(5.782.132,40)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.723.796,11)	1.002.320,20	1.034.240,78	(5.755.716,69)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.723.796,11)	1.002.320,20	1.034.240,78	(5.755.716,69)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.019.000,00)	529.120,39	529.120,39	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(314.203,89) C	55.920,58	24.000,00	(282.283,31) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.704.796,11)	473.199,81	505.120,39	(2.736.716,69)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.702.608,21) C	237.681,90	39.920,58	(1.504.846,89) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(43.718,20) C	235.517,91	233.681,90	(41.882,19) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(958.469,70) C	0,00	231.517,91	(1.189.987,61) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.704.796,11)	473.199,81	505.120,39	(2.736.716,69)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.704.796,11)	473.199,81	505.120,39	(2.736.716,69)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.704.796,11)	473.199,81	505.120,39	(2.736.716,69)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.702.608,21) C	237.681,90	39.920,58	(1.504.846,89) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(43.718,20) C	235.517,91	233.681,90	(41.882,19) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(958.469,70) C	0,00	231.517,91	(1.189.987,61) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(26.415,71)	0,00	0,00	(26.415,71)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.342.308,18	273.858,06	194,95	4.615.971,29
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.104.285,13	273.858,06	194,95	4.377.948,24
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.085.285,13	273.858,06	194,95	1.358.948,24
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.085.285,13	273.858,06	194,95	1.358.948,24
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	965.612,13 D	233.000,00	194,95	1.198.417,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	119.673,00 D	40.858,06	0,00	160.531,06 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.019.000,00	0,00	0,00	3.019.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.342.308,18)	1.014.691,31	1.288.354,42	(4.615.971,29)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.104.285,13)	1.014.691,31	1.288.354,42	(4.377.948,24)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.085.285,13)	781.691,31	1.055.354,42	(1.358.948,24)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.085.285,13)	781.691,31	1.055.354,42	(1.358.948,24)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	1.836.054,47	267.633,44	468.712,86	1.634.975,05

**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)

		Maio					Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS</b>							
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.836.054,47 X	267.633,44	468.712,86	1.634.975,05 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.706.253,88)	237.681,90	39.920,58	(1.508.492,56)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.706.253,88) C	237.681,90	39.920,58	(1.508.492,56) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(136.943,02)	276.375,97	274.345,01	(134.912,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.488,24) C	235.517,91	233.681,90	(64.652,23) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.382,82) C	40.858,06	40.663,11	(63.187,87) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.078.142,70)	0,00	272.375,97	(1.350.518,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(958.469,70) C	0,00	231.517,91	(1.189.987,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.673,00) C	0,00	40.858,06	(160.531,06) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822000000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.087.000,00) C	233.000,00	0,00	(1.854.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(932.000,00) C	0,00	233.000,00	(1.165.000,00) C
				0,00	3.160.525,13	3.160.525,13	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