

**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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	830.704,03	285.790,93	286.827,35	829.667,61
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	325.723,96	285.790,93	286.827,35	324.687,54
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.357,61	276.590,96	277.627,38	321,19
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.357,61	276.590,96	277.627,38	321,19
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.357,61	276.590,96	277.627,38	321,19
11111900	(2) 02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	P F	1.357,61 D	276.590,96	277.627,38	321,19 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		1.357,61	276.590,96	277.627,38	321,19
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	324.366,35	0,00	0,00	324.366,35
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
11311010	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	148.265,50	0,00	0,00	148.265,50
11311012	(3) 02	<b>13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO</b>	P P	148.265,50 D	0,00	0,00	148.265,50 D
		ADAQ DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349		15.180,00			15.180,00
		AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR COD:3823 TP:2 39678865300		7.741,80			7.741,80
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:316 TP:2 64338720506		5.720,80			5.720,80
		CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES COD:2682 TP:3 2682		37.958,00			37.958,00
		CÂMARA MUNICIPAL - 13º - COMISSIONADOS COD:2684 TP:3 2684		1.358,16			1.358,16
		CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS COD:2683 TP:3 2683		6.107,35			6.107,35
		FRANCINETH LIMA DA COSTA COD:2805 TP:2 50429876300		15.331,80			15.331,80
		HELVIA DE ALMEIDA SANTOS COD:53 TP:2 82965676368		15.331,80			15.331,80
		JOARA NUNES DE LIMA COD:3242 TP:2 94159904300		1.831,80			1.831,80
		JOSE AVELINO DE SOUSA COD:1353 TP:2 30581010310		4.755,20			4.755,20
		LUCIANA OLIVEIRA MARTINS COD:1021 TP:2 73682837353		22.021,00			22.021,00
		ODAIR PEREIRA HOLANDA COD:3408 TP:3 3408		7.741,80			7.741,80
		PEDRO MARIANO NETO FERNANDES COD:3340 TP:3 3340		2.315,00			2.315,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:1295 TP:2 88221270300		4.678,19			4.678,19
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381990	(3) 02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO</b>	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.199,97	9.199,97	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.199,97	9.199,97	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.199,97	9.199,97	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.199,97	9.199,97	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	504.980,07	0,00	0,00	504.980,07
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	150.631,39	0,00	0,00	150.631,39
12311012	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
12311019	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	145.981,39 D	0,00	0,00	145.981,39 D
12311020	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
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
12321000	02	<b>BENS IMÓVEIS- 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D
12380000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
12381000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)

**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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(889.447,91)	277.627,38	277.439,42	(889.259,95)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(127.840,10)	277.627,38	277.439,42	(127.652,14)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(38.737,46)	146.860,62	146.557,02	(38.433,86)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.770,04)	130.893,20	130.893,20	(22.770,04)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.770,04)	130.893,20	130.893,20	(22.770,04)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(22.770,04)	130.893,20	130.893,20	(22.770,04)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	117.224,70	117.224,70	(0,04) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00) C	13.668,50	13.668,50	(22.770,00) C
211140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.967,42)	15.967,42	15.663,82	(15.663,82)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.967,42)	15.967,42	15.663,82	(15.663,82)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(15.967,42)	15.967,42	15.663,82	(15.663,82)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.967,42) C	15.967,42	15.663,82	(15.663,82) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25.914,77)	82.206,24	79.491,44	(23.199,97)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(25.914,77)	82.206,24	79.491,44	(23.199,97)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.914,77)	82.206,24	79.491,44	(23.199,97)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(25.914,77)	82.206,24	79.491,44	(23.199,97)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.914,77) C	82.206,24	79.491,44	(23.199,97) C
55.265.702		FELIPE PEREIRA OLIVEIRA COD:4424 TP:1 55265702000199		0,00			0,00
58.976.496		MARTHUS LEONY SILVA AMORIM COD:4405 TP:1 58976496000113		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4449 TP:1 58425324000151			182,26	182,26	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:71 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ANDERTECH TI LTDA COD:4267 TP:1 58602946000108		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		ANTONIO FERNANDO SOUZA BEZERRA COD:3298 TP:2 67895484249		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:2 TP:1 00000000107743		0,00	136,90	136,90	0,00
		CAEPP-CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVADA COD:4296 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:128 TP:1 00980008000161		0,00	0,00	7.334,22	(7.334,22)
		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:640 TP:1 21182325000102		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:438 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		CONSTRUTORA LOCAR EIRELI COD:867 TP:1 29619312000160		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME COD:38 TP:1 07989781000138		0,00	600,00	600,00	0,00
		E CARVALHO FERREIRA COD:4270 TP:1 46180586000137		0,00			0,00
		EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE COD:1753 TP:1 03908792000195		0,00			0,00
		EDILSON BARBOSA DE ARAUJO COD:1319 TP:2 47019441300		0,00	1.782,60	1.782,60	0,00
		EDIVALDO SOARES MORAES 41210760363 COD:2725 TP:1 29576328000132		0,00			0,00
		EMPRESA O DIA LTDA. COD:3419 TP:1 06846059000181		0,00			0,00
		EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189		0,00	421,11	421,11	0,00
		FABIULLA ALVES SA - ME COD:49 TP:1 15156317000199		0,00	950,00	950,00	0,00
		FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 06790084380 COD:1706 TP:1 26055599000154		0,00			0,00
		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4249 TP:1 27215719000104		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
		GILVAN ROCHA MELO COD:681 TP:2 34977856368		0,00			0,00
		GLAUCIA PEREIRA DE SA COD:2182 TP:1 29227216000176		0,00			0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:224 TP:1 19336548000135		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP COD:64 TP:1 17198486000117		0,00			0,00
		I L DE C SILVA LTDA COD:3239 TP:1 15716113000165		0,00			0,00
		J DOS S CHAVES COD:3849 TP:1 32653281000102		0,00			0,00
		JEICE DE OLIVEIRA SOUSA COD:4297 TP:1 58132034000110		0,00			0,00
		JR ASSESSORIA LTDA COD:3330 TP:1 40242060000135		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JULIANA SOARES SOUSA COD:4264 TP:2 07970987397		0,00			0,00
		JUSCELIA SILVA NOLÊTO COD:3830 TP:2 01581927371		0,00			0,00
		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3153 TP:1 37047207000121		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LDSPLIT CAR PECAS E REFRIGERAÇÃO COD:3930 TP:1 41324200000187		0,00			0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:3196 TP:1 17694580000167		0,00	400,00	400,00	0,00
		LEONARDO ALVES SALES COD:3327 TP:2 06340664393		0,00			0,00
		LEONIDAS MARIANO DE AMORIM FILHO COD:1197 TP:2 35218227391		0,00			0,00

**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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2181 TP:1 40538041000150		(9.500,00)	19.000,00	9.500,00	0,00
		LUIS FELIPE DE SOUSA COD:4251 TP:2 07627915323		0,00	1.782,60	1.782,60	0,00
		MARA R R A RODRIGUES COD:1661 TP:1 32966243000175		0,00			0,00
		MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4332 TP:2 05012823354		0,00			0,00
		MARTHUS LEONY SILVA AMORIM COD:4268 TP:2 07156163310		0,00			0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1610 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1243 TP:1 23221481000160		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		RAIMUNDO FURTADO FILHO COD:4294 TP:1 53540859000150		0,00			0,00
		RENEE DE SOUSA FARIAS COD:4295 TP:1 55480330000106		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		SEVEN GAS LTDA COD:4272 TP:1 52016387000178		(135,00)	135,00	135,00	(135,00)
		SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:4273 TP:1 52016958000174		(2.279,77)	2.279,77	1.730,75	(1.230,75)
		STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3871 TP:1 53643260000141		(8.000,00)	8.000,00	4.000,00	(4.000,00)
		TUYZI RAILLY DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4292 TP:2 08108049482		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		UPPER VIAGENS LTDA COD:4408 TP:1 50194715000109		0,00			0,00
		VALERIA NUNES MIRANDA COD:4250 TP:2 05925824938		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
0000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.187,87)	48.560,52	51.390,96	(66.018,31)
21880000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(63.187,87)	40.760,52	43.590,96	(66.018,31)
21881000	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
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(1.086,37)			(1.086,37)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(61.436,14)	40.760,52	43.590,96	(64.266,58)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(61.436,14)	40.760,52	43.590,96	(64.266,58)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.540,35) C	9.285,44	10.523,58	(18.778,49) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.520,34) C	15.365,62	16.957,92	(29.112,64) 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	16.109,46	16.109,46	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
		ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR COD:3823 TP:2 39678865300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:316 TP:2 64338720506		0,00	600,00	600,00	0,00
		CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO COD:4265 TP:2 02862938386		0,00	600,00	600,00	0,00
		CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309		0,00	600,00	600,00	0,00
		GILSON BARBOSA GOMES COD:2304 TP:2 13195549387		0,00			0,00
		DOMINGOS MARTINS NETO COD:502 TP:2 35631252520		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAO MARTINS SARAIVA COD:4269 TP:2 09892591372		0,00			0,00
		JOSE AVELINO DE SOUSA COD:1353 TP:2 30581010310		0,00			0,00
		LORENA ROCHA ANTUNES COD:1159 TP:2 83154786387		0,00	500,00	500,00	0,00
		NAUM PASSOS REIS COD:4266 TP:2 37281860315		0,00	500,00	500,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:1264 TP:2 01318176395		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		VANUZA SILVA MONTEIRO COD:3205 TP:2 57628556353		0,00			0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	1.223.743,88	233.848,46	0,00	1.457.592,34
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	713.284,66	146.557,02	0,00	859.841,68

**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)

		Junho			Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	635.067,09	130.893,20	0,00	765.960,29
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	635.067,09	130.893,20	0,00	765.960,29
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	635.067,09	130.893,20	0,00	765.960,29
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	635.067,09	130.893,20	0,00	765.960,29
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	492.594,15 D	117.224,70	0,00	609.818,85 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	70.474,20 D	13.668,50	0,00	84.142,70 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	78.217,57	15.663,82	0,00	93.881,39
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	78.217,57	15.663,82	0,00	93.881,39
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	78.217,57	15.663,82	0,00	93.881,39
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	78.217,57 D	15.663,82	0,00	93.881,39 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	510.443,01	87.291,44	0,00	597.734,45
330000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	47.833,07	9.199,97	0,00	57.033,04
330000000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	47.833,07	9.199,97	0,00	57.033,04
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.833,07	9.199,97	0,00	57.033,04
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	29.838,57 D	7.334,22	0,00	37.172,79 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	540,00 D	135,00	0,00	675,00 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	3.673,01 D	656,70	0,00	4.329,71 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.387,52 D	1.074,05	0,00	6.461,57 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>	-	462.609,94	78.091,47	0,00	540.701,41
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	39.600,00	7.800,00	0,00	47.400,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.600,00	7.800,00	0,00	47.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	39.600,00 D	7.800,00	0,00	47.400,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	53.786,20	6.601,20	0,00	60.387,40
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.786,20	6.601,20	0,00	60.387,40
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	6.797,00 D	1.518,00	0,00	8.315,00 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	30.889,20 D	5.083,20	0,00	35.972,40 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	369.223,74	63.690,27	0,00	432.914,01
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	369.223,74	63.690,27	0,00	432.914,01
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	4.570,00 D	0,00	0,00	4.570,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.813,38 D	603,37	0,00	3.416,75 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	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.250,00 D	850,00	0,00	5.100,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	666,36 D	136,90	0,00	803,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	190.640,00 D	33.000,00	0,00	223.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 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>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.165.000,00)	0,00	233.000,00	(1.398.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.165.000,00)	0,00	233.000,00	(1.398.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.165.000,00)	0,00	233.000,00	(1.398.000,00)

**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)**

				Junho			Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.165.000,00)	0,00	233.000,00	(1.398.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.165.000,00)	0,00	233.000,00	(1.398.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.165.000,00)C	0,00	233.000,00	(1.398.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.782.132,40	47.908,74	16.000,00	5.814.041,14
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.755.716,69	47.908,74	16.000,00	5.787.625,43
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.755.716,69	47.908,74	16.000,00	5.787.625,43
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	16.000,00	16.000,00	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	3.019.000,00D	0,00	0,00	3.019.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	281.000,00	8.000,00	0,00	289.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	281.000,00D	8.000,00	0,00	289.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	281.000,00D	8.000,00	0,00	289.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(281.000,00)X	0,00	8.000,00	(289.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(281.000,00)	0,00	8.000,00	(289.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(281.000,00)C	0,00	8.000,00	(289.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.736.716,69	31.908,74	0,00	2.768.625,43
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.736.716,69	31.908,74	0,00	2.768.625,43
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.736.716,69	31.908,74	0,00	2.768.625,43
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.740.716,69D	31.908,74	0,00	2.772.625,43 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.000,00)C	0,00	0,00	(4.000,00) C
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	3.645,67D	0,00	0,00	3.645,67 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	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	22.770,04D	0,00	0,00	22.770,04 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.782.132,40)	981.339,38	1.013.248,12	(5.814.041,14)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.755.716,69)	981.339,38	1.013.248,12	(5.787.625,43)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.755.716,69)	981.339,38	1.013.248,12	(5.787.625,43)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	510.624,06	510.624,06	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(282.283,31)C	39.908,74	8.000,00	(250.374,57) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.736.716,69)	470.715,32	502.624,06	(2.768.625,43)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.504.846,89)C	233.848,46	31.908,74	(1.302.907,17) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(41.882,19)C	236.866,86	233.848,46	(38.863,79) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.189.987,61)C	0,00	236.866,86	(1.426.854,47) C
622190000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.736.716,69)	470.715,32	502.624,06	(2.768.625,43)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.736.716,69)	470.715,32	502.624,06	(2.768.625,43)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.736.716,69)	470.715,32	502.624,06	(2.768.625,43)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.504.846,89)C	233.848,46	31.908,74	(1.302.907,17) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(41.882,19)C	236.866,86	233.848,46	(38.863,79) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.189.987,61)C	0,00	236.866,86	(1.426.854,47) 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	0,00C	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	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.615.971,29	276.590,96	0,00	4.892.562,25
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05D	0,00	0,00	238.023,05 D
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1				238.023,05			238.023,05
23518236000110							
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1243 TP:1 23221001000100				0,00			0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>							

**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)

Junho

Página 6

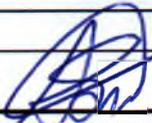
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	02		-	4.377.948,24	276.590,96	0,00	4.654.539,20
72100000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.358.948,24	276.590,96	0,00	1.635.539,20
72110000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.358.948,24	276.590,96	0,00	1.635.539,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.198.417,18 D	233.000,00	0,00	1.431.417,18 D
		FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.607.624,12)			(6.607.624,12)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.601.720,43	233.000,00	0,00	7.834.720,43
		FONTE: 1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		30.178,11			30.178,11
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174.142,76			174.142,76
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	160.531,06 D	43.590,96	0,00	204.122,02 D
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		160.531,06	43.590,96	0,00	204.122,02
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
0200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.019.000,00 D	0,00	0,00	3.019.000,00 D
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.019.000,00			3.019.000,00
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.615.971,29)	1.013.251,44	1.289.842,40	(4.892.562,25)
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
		MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(238.023,05)			(238.023,05)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.377.948,24)	1.013.251,44	1.289.842,40	(4.654.539,20)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.358.948,24)	780.251,44	1.056.842,40	(1.635.539,20)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.358.948,24)	780.251,44	1.056.842,40	(1.635.539,20)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.634.975,05	268.775,60	469.866,86	1.433.883,79
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.634.975,05 X	268.775,60	469.866,86	1.433.883,79 X
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.018.593,03	268.775,60	469.866,86	817.501,77
		FONTE: 1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(30.178,11)			(30.178,11)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		646.560,13			646.560,13
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.508.492,56)	233.848,46	31.908,74	(1.306.552,84)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.508.492,56) C	233.848,46	31.908,74	(1.306.552,84) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.508.492,56)	233.848,46	31.908,74	(1.306.552,84)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(134.912,06)	277.627,38	277.439,42	(134.724,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(64.652,23) C	236.866,86	233.848,46	(61.633,83) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(64.652,23)	236.866,86	233.848,46	(61.633,83)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(63.187,87) C	40.760,52	43.590,96	(66.018,31) C
		FONTE: 0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.130,39)			(12.130,39)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.763,25)			(34.763,25)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.294,23)	40.760,52	43.590,96	(19.124,67)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.071,96)			(7.071,96)
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.350.518,67)	0,00	277.627,38	(1.628.146,05)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.189.987,61) C	0,00	236.866,86	(1.426.854,47) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.189.987,61)	0,00	236.866,86	(1.426.854,47)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(160.531,06) C	0,00	40.760,52	(201.291,58) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(160.531,06)	0,00	40.760,52	(201.291,58)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822100000	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 -</b>	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)

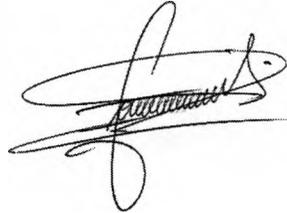
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

					<b>Junho</b>		<b>Página 7</b>		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>									
822110201	(1)	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.854.000,00)C	233.000,00	0,00	(1.621.000,00) C
				FORTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.019.000,00)			(3.019.000,00)
				FORTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.165.000,00	233.000,00	0,00	1.398.000,00
822110202	(1)	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.165.000,00)C	0,00	233.000,00	(1.398.000,00) C
				FORTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.165.000,00)	0,00	233.000,00	(1.398.000,00)
					0,00	3.116.357,29	3.116.357,29	0,00	

  
 ADAO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

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