

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	829.667,61	357.036,79	349.624,31	837.080,09
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	324.687,54	357.036,79	349.624,31	332.100,02
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	321,19	343.609,89	336.197,41	7.733,67
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	321,19	343.609,89	336.197,41	7.733,67
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	321,19	343.609,89	336.197,41	7.733,67
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	321,19 D	343.609,89	336.197,41	7.733,67 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		321,19	343.609,89	336.197,41	7.733,67
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
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.265,50 D	0,00	0,00	148.265,50 D
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	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	13.426,90	13.426,90	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	13.426,90	13.426,90	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.426,90	13.426,90	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.764,70	8.764,70	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.176,50	3.176,50	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.485,70	1.485,70	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
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
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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
12381000	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
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(889.259,95)	273.672,02	292.169,17	(907.757,10)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(127.652,14)	273.672,02	292.169,17	(146.149,29)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(38.433,86)	147.746,12	148.377,61	(39.065,35)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.770,04)	132.082,30	132.082,30	(22.770,04)
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.770,04)	132.082,30	132.082,30	(22.770,04)

**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)**

**Julho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(22.770,04)	132.082,30	132.082,30	(22.770,04)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	117.566,25	117.566,25	(0,04) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00) C	10.000,00	10.000,00	(22.770,00) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.516,05	4.516,05	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.663,82)	15.663,82	16.295,31	(16.295,31)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(15.663,82)	15.663,82	16.295,31	(16.295,31)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(15.663,82)	15.663,82	16.295,31	(16.295,31)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.663,82) C	15.663,82	16.295,31	(16.295,31) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(23.199,97)	88.775,83	87.707,06	(22.131,20)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(23.199,97)	88.775,83	87.707,06	(22.131,20)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.199,97)	88.775,83	87.707,06	(22.131,20)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(23.199,97)	88.775,83	87.707,06	(22.131,20)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.199,97) C	88.775,83	87.707,06	(22.131,20) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(66.018,31)	37.150,07	56.084,50	(84.952,74)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(66.018,31)	29.150,07	48.084,50	(84.952,74)
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
				(665,36)			(665,36)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
		MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(1.086,37)			(1.086,37)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(64.266,58)	29.150,07	48.084,50	(83.201,01)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(64.266,58)	29.150,07	48.084,49	(83.201,00)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.778,49) C	9.118,46	10.812,95	(20.472,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.112,64) C	0,00	17.239,93	(46.352,57) 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	20.031,61	20.031,61	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
		MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110			0,00	0,01	(0,01)
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
		ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR COD:3823 TP:2 39678865300		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:316 TP:2 64338720506		0,00			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	300,00	300,00	0,00
		DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:4473 TP:2 06838832321		0,00	300,00	300,00	0,00
		DILSON BARBOSA GOMES COD:2304 TP:2 13195549387		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		DOMINGOS MARTINS NETO COD:502 TP:2 35631252520		0,00			0,00
		JOAO MARTINS SARAIVA COD:4269 TP:2 09892591372		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOSE AVELINO DE SOUSA COD:1353 TP:2 30581010310		0,00			0,00
		LORENA ROCHA ANTUNES COD:1159 TP:2 83154736387		0,00	500,00	500,00	0,00
		NAUM PASSOS REIS COD:4266 TP:2 37281860315		0,00			0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:1264 TP:2 01318176395		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VANUZA SILVA MONTEIRO COD:3205 TP:2 57628556353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA COD:1295 TP:2 88221270300		0,00	300,00	300,00	0,00
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 -</b>	-	938.367,04	0,00	0,00	938.367,04

**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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>							
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>	-	1.457.592,34	244.084,67	0,00	1.701.677,01
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	859.841,68	148.377,61	0,00	1.008.219,29
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	765.960,29	132.082,30	0,00	898.042,59
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	765.960,29	132.082,30	0,00	898.042,59
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	765.960,29	132.082,30	0,00	898.042,59
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	765.960,29	132.082,30	0,00	898.042,59
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	609.818,85 D	117.566,25	0,00	727.385,10 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	84.142,70 D	10.000,00	0,00	94.142,70 D
311210124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.516,05	0,00	4.516,05 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	93.881,39	16.295,31	0,00	110.176,70
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	93.881,39	16.295,31	0,00	110.176,70
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	93.881,39	16.295,31	0,00	110.176,70
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.881,39 D	16.295,31	0,00	110.176,70 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	597.734,45	95.707,06	0,00	693.441,51
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	57.033,04	13.426,90	0,00	70.459,94
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	57.033,04	13.426,90	0,00	70.459,94
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.033,04	13.426,90	0,00	70.459,94
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.172,79 D	7.119,80	0,00	44.292,59 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	675,00 D	135,00	0,00	810,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.209,17 D	1.485,70	0,00	3.694,87 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 -	4.329,71 D	521,42	0,00	4.851,13 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.461,57 D	988,48	0,00	7.450,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.512,50 D	3.176,50	0,00	8.689,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	540.701,41	82.280,16	0,00	622.981,57
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	47.400,00	8.000,00	0,00	55.400,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.400,00	8.000,00	0,00	55.400,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.400,00 D	8.000,00	0,00	55.400,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	60.387,40	7.091,20	0,00	67.478,60
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.387,40	7.091,20	0,00	67.478,60
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.315,00 D	1.518,00	0,00	9.833,00 D
332211000	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.800,00 D	490,00	0,00	2.290,00 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 -	35.972,40 D	5.083,20	0,00	41.055,60 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>	-	432.914,01	67.188,96	0,00	500.102,97
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	432.914,01	67.188,96	0,00	500.102,97
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00 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	380,00	0,00	4.950,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.400,00 D	2.970,00	0,00	14.370,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.416,75 D	724,75	0,00	4.141,50 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 -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.100,00 D	850,00	0,00	5.950,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	803,26 D	164,21	0,00	967,47 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	223.640,00 D	33.000,00	0,00	256.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 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>	-	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

**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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310100	02	JUROS DE MORA	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.398.000,00)	0,00	233.000,00	(1.631.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.398.000,00)	0,00	233.000,00	(1.631.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.398.000,00)	0,00	233.000,00	(1.631.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.398.000,00)	0,00	233.000,00	(1.631.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.398.000,00)	0,00	233.000,00	(1.631.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.398.000,00) C	0,00	233.000,00	(1.631.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.814.041,14	71.171,91	30.000,00	5.855.213,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.787.625,43	71.171,91	30.000,00	5.828.797,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.787.625,43	71.171,91	30.000,00	5.828.797,34
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	-	289.000,00	15.000,00	0,00	304.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	289.000,00 D	15.000,00	0,00	304.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	289.000,00 D	15.000,00	0,00	304.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(289.000,00) X	0,00	15.000,00	(304.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(289.000,00)	0,00	15.000,00	(304.000,00)
522190400	(8)02	{-} CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(289.000,00) C	0,00	15.000,00	(304.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.768.625,43	41.171,91	0,00	2.809.797,34
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.768.625,43	41.171,91	0,00	2.809.797,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.768.625,43	41.171,91	0,00	2.809.797,34
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.772.625,43 D	41.171,91	0,00	2.813.797,34 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	3.645,67 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	-	(5.814.041,14)	1.033.385,15	1.074.557,06	(5.855.213,05)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.787.625,43)	1.033.385,15	1.074.557,06	(5.828.797,34)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.787.625,43)	1.033.385,15	1.074.557,06	(5.828.797,34)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	544.778,53	544.778,53	(3.019.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(250.374,57) C	56.171,91	15.000,00	(209.202,66) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.768.625,43)	488.606,62	529.778,53	(2.809.797,34)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.302.907,17) C	244.084,67	41.171,91	(1.099.994,41) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(38.863,79) C	244.521,95	244.084,67	(38.426,51) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.426.854,47) C	0,00	244.521,95	(1.671.376,42) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.768.625,43)	488.606,62	529.778,53	(2.809.797,34)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.768.625,43)	488.606,62	529.778,53	(2.809.797,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.768.625,43)	488.606,62	529.778,53	(2.809.797,34)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.302.907,17) C	244.084,67	41.171,91	(1.099.994,41) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(38.863,79) C	244.521,95	244.084,67	(38.426,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.426.854,47) C	0,00	244.521,95	(1.671.376,42) 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	-	4.892.562,25	343.609,89	62.525,39	5.173.646,75
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

**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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71230000	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>	-	4.654.539,20	343.609,89	62.525,39	4.935.623,70
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.635.539,20	343.609,89	62.525,39	1.916.623,70
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.635.539,20	343.609,89	62.525,39	1.916.623,70
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.431.417,18 D	254.764,87	0,00	1.686.182,05 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		7.834.720,43	254.764,87	0,00	8.089.485,30
		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	204.122,02 D	88.845,02	62.525,39	230.441,65 D
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		204.122,02	88.845,02	62.525,39	230.441,65
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
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.019.000,00			3.019.000,00
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.892.562,25)	1.098.975,94	1.380.060,44	(5.173.646,75)
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>	-	(4.654.539,20)	1.098.975,94	1.380.060,44	(4.935.623,70)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.635.539,20)	865.975,94	1.147.060,44	(1.916.623,70)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.635.539,20)	865.975,94	1.147.060,44	(1.916.623,70)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.433.883,79	348.219,25	540.047,34	1.242.055,70
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.433.883,79 X	348.219,25	540.047,34	1.242.055,70 X
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		817.801,77	285.693,86	499.286,82	603.908,81
		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	62.525,39	40.760,52	668.325,00
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.306.552,84)	244.084,67	41.171,91	(1.103.640,08)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.306.552,84) C	244.084,67	41.171,91	(1.103.640,08) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.306.552,84)	244.084,67	41.171,91	(1.103.640,08)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(134.724,10)	273.672,02	292.169,17	(153.221,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(61.633,83) C	244.521,95	244.084,67	(61.196,55) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(61.633,83)	244.521,95	244.084,67	(61.196,55)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(66.018,31) C	29.150,07	48.084,50	(84.952,74) 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)		(19.124,67)	29.150,07	48.084,50	(38.059,10)
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>	-	(1.628.146,05)	0,00	273.672,02	(1.901.818,07)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.426.854,47) C	0,00	244.521,95	(1.671.376,42) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.426.854,47)	0,00	244.521,95	(1.671.376,42)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(201.291,58) C	0,00	29.150,07	(230.441,65) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(201.291,58)	0,00	29.150,07	(230.441,65)
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)

**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)

		Julho			Página 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MENSAL ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSO	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
822110200	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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	(1.621.000,00) C	233.000,00	0,00	(1.388.000,00) C
	FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.019.000,00)			(3.019.000,00)
	FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.398.000,00	233.000,00	0,00	1.631.000,00
822110202	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.398.000,00) C	0,00	233.000,00	(1.631.000,00) C
	FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.398.000,00)	0,00	233.000,00	(1.631.000,00)
			0,00	3.421.936,37	3.421.936,37	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