

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)

Agosto

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 02 | ATIVO | - | 837.080,09 | 289.503,28 | 295.765,08 | 830.818,29 |
| 110000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 332.100,02 | 289.503,28 | 295.765,08 | 325.838,22 |
| 111000000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 7.733,67 | 278.217,57 | 284.479,37 | 1.471,87 |
| 111100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 7.733,67 | 278.217,57 | 284.479,37 | 1.471,87 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.733,67 | 278.217,57 | 284.479,37 | 1.471,87 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 7.733,67 D | 278.217,57 | 284.479,37 | 1.471,87 D |
| | | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9) | | 7.733,67 | 278.217,57 | 284.479,37 | 1.471,87 |
| 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 |
| | | MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110 | | 176.100,85 | | | 176.100,85 |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 0,00 | 11.285,71 | 11.285,71 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 11.285,71 | 11.285,71 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.285,71 | 11.285,71 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 9.605,41 | 9.605,41 | 0,00 D |
| 115610300 | (21) 02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 212,50 | 212,50 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 1.467,80 | 1.467,80 | 0,00 D |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 504.980,07 | 0,00 | 0,00 | 504.980,07 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 504.980,07 | 0,00 | 0,00 | 504.980,07 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 295.399,47 | 0,00 | 0,00 | 295.399,47 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 295.399,47 | 0,00 | 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 | - | 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 | 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 LÍQUIDO | - | (907.757,10) | 283.883,44 | 280.549,96 | (904.423,62) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (146.149,29) | 283.883,44 | 280.549,96 | (142.815,81) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (39.065,35) | 138.908,91 | 138.697,15 | (38.853,59) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (22.770,04) | 122.613,60 | 122.613,60 | (22.770,04) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (22.770,04) | 122.613,60 | 122.613,60 | (22.770,04) |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (22.770,04) | 122.613,60 | 122.613,60 | (22.770,04) |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P F | (0,04) C | 115.782,60 | 115.782,60 | (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)

Agosto**Página 2**

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | EXERCÍCIO | | | | | |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (22.770,00) C | 6.831,00 | 6.831,00 | (22.770,00) C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (16.295,31) | 16.295,31 | 16.083,55 | (16.083,55) |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (16.295,31) | 16.295,31 | 16.083,55 | (16.083,55) |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | (16.295,31) | 16.295,31 | 16.083,55 | (16.083,55) |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (16.295,31) C | 16.295,31 | 16.083,55 | (16.083,55) C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (22.131,20) | 87.256,96 | 84.731,17 | (19.605,41) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (22.131,20) | 87.256,96 | 84.731,17 | (19.605,41) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (22.131,20) | 87.256,96 | 84.731,17 | (19.605,41) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (22.131,20) | 87.256,96 | 84.731,17 | (19.605,41) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (22.131,20) C | 87.256,96 | 84.731,17 | (19.605,41) C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (84.952,74) | 57.717,57 | 57.121,64 | (84.356,81) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUIVEIS | - | (84.952,74) | 45.217,57 | 44.621,64 | (84.356,81) |
| 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 |
| | | MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110 | | (1.086,37) | | | (1.086,37) |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | - | (83.201,01) | 45.217,57 | 44.621,64 | (82.605,08) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (83.201,00) | 45.217,56 | 44.621,64 | (82.605,08) |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (20.472,98) C | 9.640,45 | 9.963,66 | (20.796,19) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (46.352,57) C | 15.545,50 | 14.626,37 | (45.433,44) 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 RESTITUIVEIS | P F | (0,01) C | 0,01 | 0,00 | 0,00 C |
| | | MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110 | | (0,01) | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 C |
| | | ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | | | 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 |
| | | DANIEL PEREIRA DA SILVA COD:4473 TP:2 06838832321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DILSON 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | LORENA ROCHA ANTUNES COD:1159 TP:2 83154736387 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | NAUM PASSOS REIS COD:4266 TP:2 37281860315 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA COD:1295 TP:2 88221270300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | - | 1.701.677,01 | 235.928,32 | 0,00 | 1.937.605,33 |

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)

Agosto**Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 31000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.008.219,29 | 138.697,15 | 0,00 | 1.146.916,44 |
| 31100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 898.042,59 | 122.613,60 | 0,00 | 1.020.656,19 |
| 31120000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 898.042,59 | 122.613,60 | 0,00 | 1.020.656,19 |
| 31121000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 898.042,59 | 122.613,60 | 0,00 | 1.020.656,19 |
| 31121010 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 898.042,59 | 122.613,60 | 0,00 | 1.020.656,19 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 727.385,10 D | 115.782,60 | 0,00 | 843.167,70 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | 94.142,70 D | 6.831,00 | 0,00 | 100.973,70 D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 4.516,05 D | 0,00 | 0,00 | 4.516,05 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | 71.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 71.998,74 D |
| 31200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 110.176,70 | 16.083,55 | 0,00 | 126.260,25 |
| 31220000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 110.176,70 | 16.083,55 | 0,00 | 126.260,25 |
| 31223000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 110.176,70 | 16.083,55 | 0,00 | 126.260,25 |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 110.176,70 D | 16.083,55 | 0,00 | 126.260,25 D |
| 33000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 693.441,51 | 97.231,17 | 0,00 | 790.672,68 |
| 33100000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 70.459,94 | 11.285,71 | 0,00 | 81.745,65 |
| 33110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 70.459,94 | 11.285,71 | 0,00 | 81.745,65 |
| 33111000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 70.459,94 | 11.285,71 | 0,00 | 81.745,65 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 44.292,59 D | 7.128,39 | 0,00 | 51.420,98 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | 810,00 D | 135,00 | 0,00 | 945,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 3.694,87 D | 1.467,80 | 0,00 | 5.162,67 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 | 4.851,13 D | 2.342,02 | 0,00 | 7.193,15 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | 7.450,05 D | 0,00 | 0,00 | 7.450,05 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 8.689,00 D | 212,50 | 0,00 | 8.901,50 D |
| 33200000 | 02 | SERVIÇOS | - | 622.981,57 | 85.945,46 | 0,00 | 708.927,03 |
| 33210000 | 02 | DIÁRIAS | - | 55.400,00 | 12.500,00 | 0,00 | 67.900,00 |
| 33211000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 55.400,00 | 12.500,00 | 0,00 | 67.900,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 55.400,00 D | 12.500,00 | 0,00 | 67.900,00 D |
| 33220000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 67.478,60 | 9.637,20 | 0,00 | 77.115,80 |
| 33221000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 67.478,60 | 9.637,20 | 0,00 | 77.115,80 |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P | 9.833,00 D | 4.554,00 | 0,00 | 14.387,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 2.290,00 D | 0,00 | 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 | 41.055,60 D | 5.083,20 | 0,00 | 46.138,80 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 33230000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 500.102,97 | 63.808,26 | 0,00 | 563.911,23 |
| 33231000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 500.102,97 | 63.808,26 | 0,00 | 563.911,23 |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 70.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P | 66.500,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 76.000,00 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P | 570,00 D | 0,00 | 0,00 | 570,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P | 4.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 14.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P | 4.141,50 D | 663,29 | 0,00 | 4.804,79 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 | 30.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 5.950,00 D | 850,00 | 0,00 | 6.800,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P | 4.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332312700 | (21)02 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | P | 24.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 967,47 D | 194,97 | 0,00 | 1.162,44 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 256.640,00 D | 33.000,00 | 0,00 | 289.640,00 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | 3.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332315600 | (21)02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 4.314,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 D |
| 34000000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 16,21 |
| 34200000 | 02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 16,21 |
| 34230000 | 02 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 16,21 |
| 34231000 | 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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P | P | 16,21 D | 0,00 | 0,00 | 16,21 D |
| 40000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.631.000,00) | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) |

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)

Agosto

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.631.000,00) | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.631.000,00) | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.631.000,00) | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.631.000,00) | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | (1.631.000,00) C | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 5.855.213,05 | 81.154,97 | 102.000,00 | 5.834.368,02 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 5.828.797,34 | 81.154,97 | 102.000,00 | 5.807.952,31 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 5.828.797,34 | 81.154,97 | 102.000,00 | 5.807.952,31 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.019.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 | - | 304.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 522120100 | (8)02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 304.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 316.000,00 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 304.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 316.000,00 D |
| 522139900 | (8)02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO | - | (304.000,00) X | 0,00 | 12.000,00 | (316.000,00) X |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | - | (304.000,00) | 0,00 | 12.000,00 | (316.000,00) |
| 522190400 | (8)02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | (304.000,00) C | 0,00 | 12.000,00 | (316.000,00) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 2.809.797,34 | 57.154,97 | 78.000,00 | 2.788.952,31 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 2.809.797,34 | 57.154,97 | 78.000,00 | 2.788.952,31 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.809.797,34 | 57.154,97 | 78.000,00 | 2.788.952,31 |
| 522920101 | (9)02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 2.813.797,34 D | 57.154,97 | 0,00 | 2.870.952,31 D |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | (4.000,00) C | 0,00 | 78.000,00 | (82.000,00) 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 | - | (5.855.213,05) | 1.174.343,35 | 1.153.498,32 | (5.834.368,02) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (5.828.797,34) | 1.174.343,35 | 1.153.498,32 | (5.807.952,31) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (5.828.797,34) | 1.174.343,35 | 1.153.498,32 | (5.807.952,31) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.019.000,00) | 621.749,16 | 621.749,16 | (3.019.000,00) |
| 622110000 | (7)02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (209.202,66) C | 69.154,97 | 90.000,00 | (230.047,69) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (2.809.797,34) | 552.594,19 | 531.749,16 | (2.788.952,31) |
| 622130100 | (9)02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (1.099.994,41) C | 313.928,32 | 57.154,97 | (843.221,06) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (38.426,51) C | 238.665,87 | 235.928,32 | (35.688,96) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.671.376,42) C | 0,00 | 238.665,87 | (1.910.042,29) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (2.809.797,34) | 552.594,19 | 531.749,16 | (2.788.952,31) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (2.809.797,34) | 552.594,19 | 531.749,16 | (2.788.952,31) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.809.797,34) | 552.594,19 | 531.749,16 | (2.788.952,31) |
| 622920101 | (9)02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (1.099.994,41) C | 313.928,32 | 57.154,97 | (843.221,06) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (38.426,51) C | 238.665,87 | 235.928,32 | (35.688,96) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.671.376,42) C | 0,00 | 238.665,87 | (1.910.042,29) 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 | - | 5.173.646,75 | 278.217,57 | 595,93 | 5.451.268,39 |
| 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 | - | 4.935.623,70 | 278.217,57 | 595,93 | 5.213.245,34 |

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)

Agosto

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 72100000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.916.623,70 | 278.217,57 | 595,93 | 2.194.245,34 |
| 72110000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.916.623,70 | 278.217,57 | 595,93 | 2.194.245,34 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.686.182,05 D | 233.000,00 | 595,93 | 1.918.586,12 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 | | 8.089.485,30 | 233.000,00 | 595,93 | 8.321.889,37 |
| | | 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 - | 230.441,65 D | 45.217,57 | 0,00 | 275.659,22 D |
| | | FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 230.441,65 | 45.217,57 | 0,00 | 275.659,22 |
| 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 |
| | | FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados | | 3.019.000,00 | | | 3.019.000,00 |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (5.173.646,75) | 1.127.228,53 | 1.404.850,17 | (5.451.268,39) |
| 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 |
| | | MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110 | | (238.023,05) | | | (238.023,05) |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.935.623,70) | 1.127.228,53 | 1.404.850,17 | (5.213.245,34) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.916.623,70) | 894.228,53 | 1.171.850,17 | (2.194.245,34) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.916.623,70) | 894.228,53 | 1.171.850,17 | (2.194.245,34) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 1.242.055,70 | 296.416,77 | 550.261,80 | 988.210,67 |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.242.055,70 X | 296.416,77 | 550.261,80 | 988.210,67 X |
| | | FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 603.908,81 | 296.416,77 | 549.665,87 | 350.659,71 |
| | | 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) | | 668.325,00 | 0,00 | 595,93 | 667.729,07 |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.103.640,08) | 313.928,32 | 57.154,97 | (846.866,73) |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.103.640,08) C | 313.928,32 | 57.154,97 | (846.866,73) C |
| | | FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.103.640,08) | 313.928,32 | 57.154,97 | (846.866,73) |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (153.221,25) | 283.883,44 | 280.549,96 | (149.887,77) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (61.196,55) C | 238.665,87 | 235.928,32 | (58.459,00) C |
| | | FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (61.196,55) | 238.665,87 | 235.928,32 | (58.459,00) |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (84.952,74) C | 45.217,57 | 44.621,64 | (84.356,81) 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) | | (38.059,10) | 45.217,57 | 44.621,64 | (37.463,17) |
| 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 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.901.818,07) | 0,00 | 283.883,44 | (2.185.701,51) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.671.376,42) C | 0,00 | 238.665,87 | (1.910.042,29) C |
| | | FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.671.376,42) | 0,00 | 238.665,87 | (1.910.042,29) |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (230.441,65) C | 0,00 | 45.217,57 | (275.659,22) C |
| | | FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (230.441,65) | 0,00 | 45.217,57 | (275.659,22) |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.019.000,00) | 233.000,00 | 233.000,00 | (3.019.000,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.019.000,00) | 233.000,00 | 233.000,00 | (3.019.000,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (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 - | (1.388.000,00) C | 233.000,00 | 0,00 | (1.155.000,00) 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 | | 1.631.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 1.864.000,00 |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (1.631.000,00) C | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) 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)

Agosto**Página 6**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISE | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | | | | |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não vinculados de Impostos | | (1.631.000,00) | 0,00 | 233.000,00 | (1.864.000,00) |
| | | 0,00 | 3.470.259,46 | 3.470.259,46 | 0,00 |

ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49

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