

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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	830.818,29	323.678,17	324.241,06	830.255,40
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	325.838,22	323.678,17	324.241,06	325.275,33
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.471,87	321.977,39	322.540,28	908,98
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.471,87	321.977,39	322.540,28	908,98
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.471,87	321.977,39	322.540,28	908,98
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.471,87 D	321.977,39	322.540,28	908,98 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		1.471,87	321.977,39	322.540,28	908,98
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
113200000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113210000	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	1.700,78	1.700,78	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.700,78	1.700,78	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,78	1.700,78	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.700,78	1.700,78	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(904.423,62)	277.616,52	263.553,40	(890.360,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.815,81)	277.616,52	263.553,40	(128.752,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.853,59)	130.348,15	130.150,81	(38.656,25)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.770,04)	114.264,60	114.264,60	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.770,04)	114.264,60	114.264,60	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.770,04)	114.264,60	114.264,60	(22.770,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	(0,04) C	114.264,60	114.264,60	(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)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)02	EXERCÍCIO					
211110103	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00) C	0,00	0,00	(22.770,00) C
211400000	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.083,55)	16.083,55	15.886,21	(15.886,21)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.083,55)	16.083,55	15.886,21	(15.886,21)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.083,55)	16.083,55	15.886,21	(15.886,21)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.083,55) C	16.083,55	15.886,21	(15.886,21) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.605,41)	95.553,59	81.648,96	(5.700,78)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(19.605,41)	95.553,59	81.648,96	(5.700,78)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.605,41)	95.553,59	81.648,96	(5.700,78)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(19.605,41)	95.553,59	81.648,96	(5.700,78)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.605,41) C	95.553,59	81.648,96	(5.700,78) C
218800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(84.356,81)	51.714,78	51.753,63	(84.395,66)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(84.356,81)	44.014,78	44.053,63	(84.395,66)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(665,36)	0,00	0,00	(665,36)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(665,36) C	0,00	0,00	(665,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110				(1.086,37)			(1.086,37)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(82.605,08)	44.014,78	44.053,63	(82.643,93)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(82.605,08)	44.014,78	44.053,63	(82.643,93)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.796,19) C	9.356,80	9.409,93	(20.849,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.433,44) C	14.626,37	14.612,09	(45.419,16) 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	0,00	0,00 C
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110				0,00			0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	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 39678855300				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES COD:316 TP:2 64338720506				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CARLA TRACEMERES CARVALHO COD:4265 TP:2 02862938386				0,00			0,00
CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309				0,00			0,00
NIEL PEREIRA DA SILVA COD:4473 TP:2 06838832321				0,00			0,00
WILSON 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	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 83154736387				0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
VANUZIA SILVA MONTEIRO COD:3205 TP:2 57628556353				0,00			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	-	1.937.605,33	219.499,77	0,00	2.157.105,10

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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.146.916,44	130.150,81	0,00	1.277.067,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.020.656,19	114.264,60	0,00	1.134.920,79
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.020.656,19	114.264,60	0,00	1.134.920,79
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.020.656,19	114.264,60	0,00	1.134.920,79
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.020.656,19	114.264,60	0,00	1.134.920,79
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	843.167,70 D	114.264,60	0,00	957.432,30 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	100.973,70 D	0,00	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
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	126.260,25	15.886,21	0,00	142.146,46
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	126.260,25	15.886,21	0,00	142.146,46
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.260,25	15.886,21	0,00	142.146,46
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	126.260,25 D	15.886,21	0,00	142.146,46 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	790.672,68	89.348,96	0,00	880.021,64
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	81.745,65	1.700,78	0,00	83.446,43
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	81.745,65	1.700,78	0,00	83.446,43
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.745,65	1.700,78	0,00	83.446,43
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	51.420,98 D	0,00	0,00	51.420,98 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	945,00 D	135,00	0,00	1.080,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.162,67 D	0,00	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	7.193,15 D	687,34	0,00	7.880,49 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	7.450,05 D	878,44	0,00	8.328,49 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.901,50 D	0,00	0,00	8.901,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	708.927,03	87.648,18	0,00	796.575,21
332100000	02	DIÁRIAS	-	67.900,00	7.700,00	0,00	75.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.900,00	7.700,00	0,00	75.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	67.900,00 D	7.700,00	0,00	75.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	77.115,80	9.637,20	0,00	86.753,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	77.115,80	9.637,20	0,00	86.753,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	14.387,00 D	4.554,00	0,00	18.941,00 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	46.138,80 D	5.083,20	0,00	51.222,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	563.911,23	70.310,98	0,00	634.222,21
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	563.911,23	70.310,98	0,00	634.222,21
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	76.000,00 D	9.500,00	0,00	85.500,00 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	1.160,00	0,00	15.530,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.804,79 D	708,10	0,00	5.512,89 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	9.500,00 D	5.300,00	0,00	14.800,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	6.800,00 D	850,00	0,00	7.650,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332312700	(21)02	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	P	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.162,44 D	192,88	0,00	1.355,32 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	289.640,00 D	33.000,00	0,00	322.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	4.314,00 D	0,00	0,00	4.314,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	16,21	0,00	0,00	16,21
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 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.864.000,00)	0,00	233.000,00	(2.097.000,00)

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)

Setembro					Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02		-	(1.864.000,00)	0,00	233.000,00	(2.097.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.864.000,00)	0,00	233.000,00	(2.097.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.864.000,00)	0,00	233.000,00	(2.097.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.864.000,00)	0,00	233.000,00	(2.097.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.864.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.097.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.834.368,02	47.261,76	40.000,00	5.841.629,78
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.807.952,31	47.261,76	40.000,00	5.815.214,07
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.807.952,31	47.261,76	40.000,00	5.815.214,07
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	20.000,00	20.000,00	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	-	316.000,00	10.000,00	0,00	326.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	316.000,00 D	10.000,00	0,00	326.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	316.000,00 D	10.000,00	0,00	326.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(316.000,00) X	0,00	10.000,00	(326.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(316.000,00)	0,00	10.000,00	(326.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(316.000,00) C	0,00	10.000,00	(326.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.788.952,31	27.261,76	20.000,00	2.796.214,07
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.788.952,31	27.261,76	20.000,00	2.796.214,07
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.788.952,31	27.261,76	20.000,00	2.796.214,07
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.870.952,31 D	27.261,76	0,00	2.898.214,07 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(82.000,00) C	0,00	20.000,00	(102.000,00) 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	-	(5.834.368,02)	983.464,78	990.726,54	(5.841.629,78)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.807.952,31)	983.464,78	990.726,54	(5.815.214,07)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.807.952,31)	983.464,78	990.726,54	(5.815.214,07)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	510.363,27	510.363,27	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(230.047,69) C	37.261,76	30.000,00	(222.785,93) C
622120000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.788.952,31)	473.101,51	480.363,27	(2.796.214,07)
622120100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(843.221,06) C	239.499,77	27.261,76	(630.983,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.688,96) C	233.601,74	219.499,77	(21.586,99) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.910.042,29) C	0,00	233.601,74	(2.143.644,03) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.788.952,31)	473.101,51	480.363,27	(2.796.214,07)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.788.952,31)	473.101,51	480.363,27	(2.796.214,07)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.788.952,31)	473.101,51	480.363,27	(2.796.214,07)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(843.221,06) C	239.499,77	27.261,76	(630.983,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.688,96) C	233.601,74	219.499,77	(21.586,99) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.910.042,29) C	0,00	233.601,74	(2.143.644,03) 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	-	5.451.268,39	321.977,39	44.923,76	5.728.322,02
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	-	5.213.245,34	321.977,39	44.923,76	5.490.298,97

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)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.194.245,34	321.977,39	44.923,76	2.471.298,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.194.245,34	321.977,39	44.923,76	2.471.298,97
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.918.586,12 D	233.908,98	870,13	2.151.624,97 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.607.624,12)			(6.607.624,12)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.321.889,37	233.908,98	870,13	8.554.928,22
		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 -	275.659,22 D	88.068,41	44.053,63	319.674,00 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		275.659,22	88.068,41	44.053,63	319.674,00
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:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.019.000,00			3.019.000,00
800000000	02	CONTOS CREDITORES	-	(5.451.268,39)	1.055.903,55	1.332.957,18	(5.728.322,02)
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
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		(238.023,05)			(238.023,05)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.213.245,34)	1.055.903,55	1.332.957,18	(5.490.298,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.194.245,34)	822.903,55	1.099.957,18	(2.471.298,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.194.245,34)	822.903,55	1.099.957,18	(2.471.298,97)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	988.210,67	305.787,26	531.525,50	762.472,43
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	988.210,67 X	305.787,26	531.525,50	762.472,43 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		350.659,71	261.733,63	487.510,72	124.882,62
		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)		667.729,07	44.053,63	44.014,78	667.767,92
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(846.866,73)	239.499,77	27.261,76	(634.628,72)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(846.866,73) C	239.499,77	27.261,76	(634.628,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(846.866,73)	239.499,77	27.261,76	(634.628,72)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(149.887,77)	277.616,52	263.553,40	(135.824,65)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.459,00) C	233.601,74	219.499,77	(44.357,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.459,00)	233.601,74	219.499,77	(44.357,03)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.356,81) C	44.014,78	44.053,63	(84.395,66) 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)		(37.463,17)	44.014,78	44.053,63	(37.502,02)
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	-	(2.185.701,51)	0,00	277.616,52	(2.463.318,03)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.910.042,29) C	0,00	233.601,74	(2.143.644,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.910.042,29)	0,00	233.601,74	(2.143.644,03)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(275.659,22) C	0,00	44.014,78	(319.674,00) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(275.659,22)	0,00	44.014,78	(319.674,00)
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 -	(1.155.000,00) C	233.000,00	0,00	(922.000,00) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.019.000,00)			(3.019.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.864.000,00	233.000,00	0,00	2.097.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.864.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.097.000,00) 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)

Setembro					Página 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.864.000,00)	0,00	233.000,00	(2.097.000,00)
			0,00	3.229.401,94	3.229.401,94	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