

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	838.265,59	338.971,40	341.906,29	835.330,70
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	333.285,52	338.971,40	341.906,29	330.350,63
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.919,17	335.972,22	338.907,11	5.984,28
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.919,17	335.972,22	338.907,11	5.984,28
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.919,17	335.972,22	338.907,11	5.984,28
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.919,17 D	335.972,22	338.907,11	5.984,28 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		8.919,17	335.972,22	338.907,11	5.984,28
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 CURTOP PRAZO	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	2.999,18	2.999,18	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.999,18	2.999,18	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.999,18	2.999,18	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.999,18	2.999,18	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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 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	(-) 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	-	(889.089,17)	282.451,21	257.278,14	(863.916,10)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(127.481,36)	282.451,21	257.278,14	(102.308,29)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.958,26)	148.079,33	131.891,11	(22.770,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(22.770,04)	117.401,80	117.401,80	(22.770,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.770,04)	117.401,80	117.401,80	(22.770,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.770,04)	117.401,80	117.401,80	(22.770,04)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	(0,04) C	116.010,30	116.010,30	(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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)02	EXERCÍCIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.770,00) C	1.391,50	1.391,50	(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	-	(16.188,22)	30.677,53	14.489,31	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.188,22)	30.677,53	14.489,31	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(16.188,22)	30.677,53	14.489,31	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.188,22) C	30.677,53	14.489,31	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(999,45)	68.315,98	69.270,71	(1.954,18)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(999,45)	68.315,98	69.270,71	(1.954,18)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(999,45)	68.315,98	69.270,71	(1.954,18)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(999,45)	68.315,98	69.270,71	(1.954,18)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(999,45) C	68.315,98	69.270,71	(1.954,18) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(87.523,65)	66.055,90	56.116,32	(77.584,07)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(87.523,65)	56.455,90	46.516,32	(77.584,07)
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	-	(85.771,92)	56.455,90	46.516,32	(75.832,34)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(85.771,92)	56.455,90	46.516,32	(75.832,34)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.266,66) C	17.962,55	9.660,02	(13.964,13) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.129,81) C	16.300,25	14.663,20	(45.492,76) 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	22.193,10	22.193,10	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		0,00			0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:316 TP:2 64338720506		0,00	300,00	300,00	0,00
		CARLA TAISE MESSIAS CARVALHO COD:4265 TP:2 02862938386		0,00	300,00	300,00	0,00
		CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309		0,00	1.200,00	1.200,00	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			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			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 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	-	2.380.823,58	210.761,82	0,00	2.591.585,40

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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.423.644,57	131.891,11	0,00	1.555.535,68
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.265.309,89	117.401,80	0,00	1.382.711,69
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.265.309,89	117.401,80	0,00	1.382.711,69
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.265.309,89	117.401,80	0,00	1.382.711,69
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.265.309,89	117.401,80	0,00	1.382.711,69
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.071.924,60 D	116.010,30	0,00	1.187.934,90 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	115.959,70 D	1.391,50	0,00	117.351,20 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	5.426,85 D	0,00	0,00	5.426,85 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	71.998,74 D	0,00	0,00	71.998,74 D
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	158.334,68	14.489,31	0,00	172.823,99
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	158.334,68	14.489,31	0,00	172.823,99
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	158.334,68	14.489,31	0,00	172.823,99
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	158.334,68 D	14.489,31	0,00	172.823,99 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	957.162,80	78.870,71	0,00	1.036.033,51
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	86.005,68	2.999,18	0,00	89.004,86
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	86.005,68	2.999,18	0,00	89.004,86
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	86.005,68	2.999,18	0,00	89.004,86
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	1.215,00 D	135,00	0,00	1.350,00 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	2.232,10 D	1.045,00	0,00	3.277,10 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	8.266,68 D	887,18	0,00	9.153,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	8.806,75 D	932,00	0,00	9.738,75 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	8.901,50 D	0,00	0,00	8.901,50 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	871.157,12	75.871,53	0,00	947.028,65
33210000	02	DIÁRIAS	-	84.900,00	9.600,00	0,00	94.500,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.900,00	9.600,00	0,00	94.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	84.900,00 D	9.600,00	0,00	94.500,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	97.160,20	9.637,20	0,00	106.797,40
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	97.160,20	9.637,20	0,00	106.797,40
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	24.265,00 D	4.554,00	0,00	28.819,00 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	668,40	0,00	6.968,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	56.305,20 D	4.414,80	0,00	60.720,00 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	-	689.096,92	56.634,33	0,00	745.731,25
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	689.096,92	56.634,33	0,00	745.731,25
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	100.000,00 D	10.000,00	0,00	110.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	95.000,00 D	9.500,00	0,00	104.500,00 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	15.530,00 D	0,00	0,00	15.530,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	6.251,36 D	693,93	0,00	6.945,29 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	14.800,00 D	1.827,00	0,00	16.627,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.500,00 D	850,00	0,00	9.350,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332312700	(21)02	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	P	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.541,56 D	163,40	0,00	1.704,96 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	351.640,00 D	29.000,00	0,00	380.640,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 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	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.330.000,00)	0,00	233.000,00	(2.563.000,00)

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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.330.000,00)	0,00	233.000,00	(2.563.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.330.000,00)	0,00	233.000,00	(2.563.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.330.000,00)	0,00	233.000,00	(2.563.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.330.000,00)	0,00	233.000,00	(2.563.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(2.330.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.563.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.867.148,54	45.843,41	22.000,00	5.890.991,95
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.840.732,83	45.843,41	22.000,00	5.864.576,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.840.732,83	45.843,41	22.000,00	5.864.576,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	22.000,00	22.000,00	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	-	331.000,00	11.000,00	0,00	342.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	331.000,00 D	11.000,00	0,00	342.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	331.000,00 D	11.000,00	0,00	342.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(331.000,00) X	0,00	11.000,00	(342.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(331.000,00)	0,00	11.000,00	(342.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(331.000,00) C	0,00	11.000,00	(342.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.821.732,83	23.843,41	0,00	2.845.576,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.821.732,83	23.843,41	0,00	2.845.576,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.821.732,83	23.843,41	0,00	2.845.576,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.923.732,83 D	23.843,41	0,00	2.947.576,24 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(102.000,00) C	0,00	0,00	(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	-	(5.867.148,54)	908.357,67	932.201,08	(5.890.991,95)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.840.732,83)	908.357,67	932.201,08	(5.864.576,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.840.732,83)	908.357,67	932.201,08	(5.864.576,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	471.600,54	471.600,54	(3.019.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(197.267,17) C	34.843,41	11.000,00	(173.423,76) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.821.732,83)	436.757,13	460.600,54	(2.845.576,24)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(432.783,33) C	210.761,82	23.843,41	(245.864,92) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.187,67) C	225.995,31	210.761,82	(1.954,18) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.371.761,83) C	0,00	225.995,31	(2.597.757,14) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.821.732,83)	436.757,13	460.600,54	(2.845.576,24)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.821.732,83)	436.757,13	460.600,54	(2.845.576,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.821.732,83)	436.757,13	460.600,54	(2.845.576,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(432.783,33) C	210.761,82	23.843,41	(245.864,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.187,67) C	225.995,31	210.761,82	(1.954,18) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.371.761,83) C	0,00	225.995,31	(2.597.757,14) 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	-	6.008.324,73	335.972,22	56.455,90	6.287.841,05
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	-	5.770.301,68	335.972,22	56.455,90	6.049.818,00

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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.751.301,68	335.972,22	56.455,90	3.030.818,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.751.301,68	335.972,22	56.455,90	3.030.818,00
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.387.752,96 D	233.000,00	9.939,58	2.610.813,38 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		8.791.056,21	233.000,00	9.939,58	9.014.116,69
		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	363.548,72 D	102.972,22	46.516,32	420.004,62 D
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		363.548,72	102.972,22	46.516,32	420.004,62
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	-	(6.008.324,73)	1.032.507,65	1.312.023,97	(6.287.841,05)
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	-	(5.770.301,68)	1.032.507,65	1.312.023,97	(6.049.818,00)
821000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	(2.751.301,68)	799.507,65	1.079.023,97	(3.030.818,00)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.751.301,68)	799.507,65	1.079.023,97	(3.030.818,00)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	554.991,19	306.294,62	515.451,21	345.834,60
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	554.991,19 X	306.294,62	515.451,21	345.834,60 X
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(85.726,61)	259.778,30	458.995,31	(284.943,62)
		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)		670.895,91	46.516,32	56.455,90	660.956,33
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(436.429,00)	210.761,82	23.843,41	(249.510,59)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(436.429,00) C	210.761,82	23.843,41	(249.510,59) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(436.429,00)	210.761,82	23.843,41	(249.510,59)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(134.553,32)	282.451,21	257.278,14	(109.380,25)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(39.957,71) C	225.995,31	210.761,82	(24.724,22) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39.957,71)	225.995,31	210.761,82	(24.724,22)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(87.523,65) C	56.455,90	46.516,32	(77.584,07) 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)		(40.630,01)	56.455,90	46.516,32	(30.690,43)
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	-	(2.735.310,55)	0,00	282.451,21	(3.017.761,76)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.371.761,83) C	0,00	225.995,31	(2.597.757,14) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.371.761,83)	0,00	225.995,31	(2.597.757,14)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(363.548,72) C	0,00	56.455,90	(420.004,62) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(363.548,72)	0,00	56.455,90	(420.004,62)
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	(689.000,00) C	233.000,00	0,00	(456.000,00) 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		2.330.000,00	233.000,00	0,00	2.563.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	(2.330.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.563.000,00) 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)**Novembro****Página 6**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(2.330.000,00)	0,00	233.000,00	(2.563.000,00)
			0,00	3.154.865,38	3.154.865,38	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

