

**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)

				Dezembro			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	835.330,70	381.759,41	536.009,19	681.080,92
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	330.350,63	381.759,41	536.009,19	176.100,85
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.984,28 D	380.461,81	386.446,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		5.984,28	380.461,81	386.446,09	0,00
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	324.366,35	0,00	148.265,50	176.100,85
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	148.265,50	0,00	148.265,50	0,00
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.265,50	0,00	148.265,50	0,00
11311010	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	148.265,50	0,00	148.265,50	0,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	148.265,50 D	0,00	148.265,50	0,00 D
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO 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
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.297,60	1.297,60	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
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
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	295.399,47	0,00	0,00	295.399,47
123110100	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 CULTURALS, 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
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
123210000	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
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
123810000	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
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(863.916,10)	331.930,56	266.464,92	(798.450,46)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(102.308,29)	331.930,56	266.464,92	(36.842,65)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(22.770,04)	188.296,70	165.526,66	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(22.770,04)	161.550,34	138.780,30	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.770,04)	161.550,34	138.780,30	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(22.770,04)	161.550,34	138.780,30	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	(0,04) C	138.780,34	138.780,30	0,00 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)

				Dezembro			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	22.770,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	26.746,36	26.746,36	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	26.746,36	26.746,36	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	26.746,36	26.746,36	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	26.746,36	26.746,36	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.954,18)	49.586,20	47.632,02	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.954,18)C	49.586,20	47.632,02	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(77.584,07)	94.047,66	53.306,24	(36.842,65)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(77.584,07)	88.147,66	47.406,24	(36.842,65)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.751,73)	0,00	0,00	(1.751,73)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</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
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	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(75.832,34)	88.147,66	47.406,24	(35.090,92)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(75.832,34)	88.147,66	47.406,24	(35.090,92)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.964,13)C	22.043,44	10.320,81	(2.241,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.492,76)C	42.915,72	14.660,04	(17.237,08) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(763,11)C	763,11	0,00	0,00 C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34)C	22.425,39	22.425,39	(15.612,34) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110				0,00			0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349				0,00	500,00	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			0,00
CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309				0,00	900,00	900,00	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	500,00	500,00	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			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	1.500,00	1.500,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA COD:1295 TP:2 88221270300				0,00			0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.801.756,04X	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	0,00X	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 - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	938.367,04	0,00	0,00	938.367,04
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	938.367,04X	0,00	0,00	938.367,04 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.591.585,40	344.554,18	0,00	2.936.139,58



**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)

				Dezembro			Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.555.535,68	291.022,16	0,00	1.846.557,84
31100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49
31120000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.382.711,69	264.275,80	0,00	1.646.987,49
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.187.934,90 D	116.010,30	0,00	1.303.945,20 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	117.351,20 D	148.265,50	0,00	265.616,70 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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	172.823,99	26.746,36	0,00	199.570,35
31220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	172.823,99	26.746,36	0,00	199.570,35
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	172.823,99	26.746,36	0,00	199.570,35
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	172.823,99 D	26.746,36	0,00	199.570,35 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.036.033,51	53.532,02	0,00	1.089.565,53
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	89.004,86	1.297,60	0,00	90.302,46
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	89.004,86	1.297,60	0,00	90.302,46
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.004,86	1.297,60	0,00	90.302,46
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	1.350,00 D	0,00	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	3.277,10 D	1.297,60	0,00	4.574,70 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	9.153,86 D	0,00	0,00	9.153,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	9.738,75 D	0,00	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
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	947.028,65	52.234,42	0,00	999.263,07
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	94.500,00	5.900,00	0,00	100.400,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.500,00	5.900,00	0,00	100.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	94.500,00 D	5.900,00	0,00	100.400,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	106.797,40	9.637,20	0,00	116.434,60
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.797,40	9.637,20	0,00	116.434,60
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	28.819,00 D	4.554,00	0,00	33.373,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.968,40 D	3.565,20	0,00	10.533,60 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	60.720,00 D	1.518,00	0,00	62.238,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	745.731,25	36.697,22	0,00	782.428,47
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	745.731,25	36.697,22	0,00	782.428,47
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	110.000,00 D	10.000,00	0,00	120.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	104.500,00 D	9.500,00	0,00	114.000,00 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	15.530,00 D	380,00	0,00	15.910,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.945,29 D	773,74	0,00	7.719,03 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	16.627,00 D	5.466,00	0,00	22.093,00 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	9.350,00 D	850,00	0,00	10.200,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.704,96 D	127,48	0,00	1.832,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	380.640,00 D	8.500,00	0,00	389.140,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	4.314,00 D	0,00	0,00	4.314,00 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310100	02	<b>JUROS DE MORA</b>	-	16,21	0,00	0,00	16,21
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.563.000,00)	0,00	255.770,04	(2.818.770,04)



**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)

				Dezembro			Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(2.563.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.796.000,00) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)
464000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	22.770,04	(22.770,04) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.890.991,95	90.701,23	140.277,47	5.841.415,71
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.864.576,24	64.285,52	113.861,76	5.815.000,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.864.576,24	64.285,52	113.861,76	5.815.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.019.000,00	36.800,00	36.800,00	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	-	342.000,00	18.400,00	0,00	360.400,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	342.000,00 D	18.400,00	0,00	360.400,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	342.000,00 D	18.400,00	0,00	360.400,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(342.000,00) X	0,00	18.400,00	(360.400,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(342.000,00)	0,00	18.400,00	(360.400,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(342.000,00) C	0,00	18.400,00	(360.400,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.845.576,24	27.485,52	77.061,76	2.796.000,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.845.576,24	27.485,52	77.061,76	2.796.000,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.845.576,24	27.485,52	77.061,76	2.796.000,00
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.947.576,24 D	27.485,52	0,00	2.975.061,76 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(102.000,00) C	0,00	77.061,76	(179.061,76) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.415,71	26.415,71	26.415,71	26.415,71
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.645,67	3.645,67	3.645,67	3.645,67
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.645,67 D	0,00	3.645,67	0,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	3.645,67	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	22.770,04	22.770,04	22.770,04
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	22.770,04 D	0,00	22.770,04	0,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	22.770,04	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	-	(5.890.991,95)	1.015.487,83	965.911,59	(5.841.415,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.864.576,24)	989.072,12	939.495,88	(5.815.000,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.864.576,24)	989.072,12	939.495,88	(5.815.000,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.019.000,00)	517.478,82	517.478,82	(3.019.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(173.423,76) C	45.885,52	95.461,76	(223.000,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(245.864,92) C	273.350,44	27.485,52	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.954,18) C	198.242,86	196.288,68	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.597.757,14) C	0,00	198.242,86	(2.796.000,00) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.845.576,24)	471.593,30	422.017,06	(2.796.000,00)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(245.864,92) C	273.350,44	27.485,52	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.954,18) C	198.242,86	196.288,68	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.597.757,14) C	0,00	198.242,86	(2.796.000,00) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.415,71)	26.415,71	26.415,71	(26.415,71)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.645,67)	3.645,67	3.645,67	(3.645,67)
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(3.645,67) C	3.645,67	0,00	0,00 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
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.645,67	(3.645,67)
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	3.645,67	(3.645,67) 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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63200000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(22.770,04)	22.770,04	22.770,04	(22.770,04)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.770,04)C	22.770,04	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	22.770,04	(22.770,04)
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00C	0,00	22.770,04	(22.770,04) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.287.841,05	380.461,81	100.055,57	6.568.247,29
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	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 -	238.023,05D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.049.818,00	380.461,81	100.055,57	6.330.224,24
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.030.818,00	380.461,81	100.055,57	3.311.224,24
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.030.818,00	380.461,81	100.055,57	3.311.224,24
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.610.813,38D	233.000,00	40.741,42	2.803.071,96 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		9.014.116,63	233.000,00	40.741,42	9.206.375,21
		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 -	420.004,62D	147.461,81	59.314,15	508.152,28 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		420.004,62	147.461,81	59.314,15	508.152,28
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 -	3.019.000,00D	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>	-	(6.287.841,05)	1.144.940,62	1.425.346,86	(6.568.247,29)
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>	-	(6.049.818,00)	1.144.940,62	1.425.346,86	(6.330.224,24)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.030.818,00)	911.940,62	1.192.346,86	(3.311.224,24)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.030.818,00)	911.940,62	1.192.346,86	(3.311.224,24)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	345.834,60	325.783,95	634.775,90	36.842,65
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	345.834,60X	325.783,95	634.775,90	36.842,65 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(284.943,62)	266.469,80	534.720,33	(553.194,15)
		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)		660.956,33	59.314,15	100.055,57	620.214,91
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(249.510,59)	276.996,11	27.485,52	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249.510,59)C	276.996,11	27.485,52	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(249.510,59)	276.996,11	27.485,52	0,00
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(109.380,25)	309.160,56	243.694,92	(43.914,61)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.724,22)C	221.012,90	196.288,68	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.724,22)	221.012,90	196.288,68	0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.584,07)C	88.147,66	47.406,24	(36.842,65) 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)		(30.690,43)	88.147,66	47.406,24	10.050,99
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>	-	(3.017.761,76)	0,00	286.390,52	(3.304.152,28)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.597.757,14)C	0,00	198.242,86	(2.796.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.597.757,14)	0,00	198.242,86	(2.796.000,00)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(420.004,62)C	0,00	88.147,66	(508.152,28) 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)

**Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(420.004,62)	0,00	88.147,66	(508.152,28)
82200000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.019.000,00)	233.000,00	233.000,00	(3.019.000,00)
82210000	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	(456.000,00) C	233.000,00	0,00	(223.000,00) 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				2.563.000,00	233.000,00	0,00	2.796.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.563.000,00) C	0,00	233.000,00	(2.796.000,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.563.000,00)	0,00	233.000,00	(2.796.000,00)
				0,00	3.689.835,64	3.689.835,64	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL  
 CONTADOR PI-CRE - 876/O  
 23.221.481/0001-60