

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	284.083,66	330.945,78	291.674,83	323.354,61
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	326.868,95	291.674,83	35.194,12
110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	313.739,14	278.545,02	35.194,12
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	313.739,14	278.545,02	35.194,12
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	313.739,14	278.545,02	35.194,12
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	313.739,14	278.545,02	35.194,12 D
BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)							
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	13.129,81	13.129,81	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.129,81	13.129,81	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.129,81	13.129,81	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.836,08	12.836,08	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	293,73	293,73	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	284.083,66	4.076,83	0,00	288.160,49
123000000	02	IMOBILIZADO	-	284.083,66	4.076,83	0,00	288.160,49
123100000	02	BENS MOVEIS	-	74.503,06	4.076,83	0,00	78.579,89
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	74.503,06	4.076,83	0,00	78.579,89
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.791,04	0,00	0,00	19.791,04
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.927,04 D	0,00	0,00	17.927,04 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.705,60	4.076,83	0,00	9.782,43
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.705,60 D	4.076,83	0,00	9.782,43 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.670,42	0,00	0,00	46.670,42
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.342,73 D	0,00	0,00	2.342,73 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.327,69 D	0,00	0,00	44.327,69 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.336,00 D	0,00	0,00	2.336,00 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	(-) 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	-	(284.083,66)	6.384.911,82	6.450.070,98	(349.242,82)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.842,65)	278.545,02	343.704,18	(102.001,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	168.687,60	192.465,59	(23.777,99)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	168.687,60	168.687,60	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.687,60	168.687,60	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	168.687,60	168.687,60	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	122.608,85	122.608,85	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	46.078,75	46.078,75	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	23.777,99	(23.777,99)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	23.777,99	(23.777,99)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	23.777,99	(23.777,99)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	23.777,99	(23.777,99) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.932,03	85.999,45	(5.067,42)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	80.932,03	85.999,45	(5.067,42)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.932,03	85.999,45	(5.067,42)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	80.932,03	85.999,45	(5.067,42)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	80.932,03	85.999,45	(5.067,42) C

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.842,65)	28.925,39	65.239,14	(73.156,40)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.842,65)	22.425,39	58.739,14	(73.156,40)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.090,92)	22.425,39	58.739,14	(71.404,67)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.090,92)	22.425,39	58.739,14	(71.404,67)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.241,50) C	0,00	14.348,04	(16.589,54) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.237,08) C	0,00	21.710,71	(38.947,79) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	0,00	255,00	(255,00) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	22.425,39	22.425,39	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(247.241,01)	6.106.366,80	6.106.366,80	(247.241,01)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(247.241,01)	6.106.366,80	6.106.366,80	(247.241,01)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(247.241,01)	6.106.366,80	6.106.366,80	(247.241,01)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.912.552,49	3.110.796,45	3.110.796,45	10.912.552,49
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.110.796,45 X	0,00	3.110.796,45	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.801.756,04 X	3.110.796,45	0,00	10.912.552,49 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.297.730,89)	2.796.000,00	2.796.000,00	(12.297.730,89)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.796.000,00) X	2.796.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.501.730,89) X	0,00	2.796.000,00	(12.297.730,89) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.137.937,39	199.570,35	199.570,35	1.137.937,39
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	199.570,35 X	0,00	199.570,35	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	938.367,04 X	199.570,35	0,00	1.137.937,39 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	280.888,21	0,00	280.888,21
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	192.465,59	0,00	192.465,59
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	168.687,60	0,00	168.687,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	168.687,60	0,00	168.687,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.687,60	0,00	168.687,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	168.687,60	0,00	168.687,60
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	32.176,85	0,00	32.176,85 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	46.078,75	0,00	46.078,75 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	90.432,00	0,00	90.432,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	23.777,99	0,00	23.777,99
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.777,99	0,00	23.777,99
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.777,99	0,00	23.777,99
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.777,99	0,00	23.777,99 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	88.422,62	0,00	88.422,62
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	13.129,81	0,00	13.129,81
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	13.129,81	0,00	13.129,81
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.129,81	0,00	13.129,81
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.067,42	0,00	5.067,42 D
331110300	(21) 02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	293,73	0,00	293,73 D
331111700	(21) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.204,00	0,00	1.204,00 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.782,54	0,00	1.782,54 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.292,12	0,00	2.292,12 D
331112900	(21) 02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	75.292,81	0,00	75.292,81
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
332110100	(21) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	60.292,81	0,00	60.292,81
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.292,81	0,00	60.292,81
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	473,26	0,00	473,26 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	169,55	0,00	169,55 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	40.200,00	0,00	40.200,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
400000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	255.000,00	(255.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	5.448.411,50	0,00	5.448.411,50
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.448.411,50	0,00	5.448.411,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.448.411,50	0,00	5.448.411,50
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.148.411,50	0,00	2.148.411,50
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.148.411,50	0,00	2.148.411,50
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.148.411,50	0,00	2.148.411,50
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.148.411,50	0,00	2.148.411,50 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.230.580,84	8.678.992,34	(5.448.411,50)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.230.580,84	8.678.992,34	(5.448.411,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.230.580,84	8.678.992,34	(5.448.411,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.689.496,17	5.989.496,17	(3.300.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.148.411,50	3.300.000,00	(1.151.588,50) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	541.084,67	2.689.496,17	(2.148.411,50)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	284.965,04	2.148.411,50	(1.863.446,46) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	256.119,63	284.965,04	(28.845,41) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	256.119,63	(256.119,63) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	541.084,67	2.689.496,17	(2.148.411,50)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	541.084,67	2.689.496,17	(2.148.411,50)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	541.084,67	2.689.496,17	(2.148.411,50)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	284.965,04	2.148.411,50	(1.863.446,46) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	256.119,63	284.965,04	(28.845,41) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	256.119,63	(256.119,63) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	245.095,01	3.313.739,14	0,00	3.558.834,15
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	-	7.071,96	3.313.739,14	0,00	3.320.811,10
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.071,96	313.739,14	0,00	320.811,10
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.071,96	313.739,14	0,00	320.811,10
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.071,96 D	255.000,00	0,00	262.071,96 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	58.739,14	0,00	58.739,14 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(245.095,01)	3.223.041,19	6.536.780,33	(3.558.834,15)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Janeiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231000	02	EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231020	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
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.071,96)	3.223.041,19	6.536.780,33	(3.320.811,10)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.071,96)	2.968.041,19	3.281.780,33	(320.811,10)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.071,96)	2.968.041,19	3.281.780,33	(320.811,10)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	36.842,65	2.404.531,13	511.119,63	1.930.254,15
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	36.842,65 X	2.404.531,13	511.119,63	1.930.254,15 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	284.965,04	2.148.411,50	(1.863.446,46)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	284.965,04	2.148.411,50	(1.863.446,46) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.914,61)	278.545,02	343.704,18	(109.073,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	256.119,63	284.965,04	(28.845,41) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.842,65) C	22.425,39	58.739,14	(73.156,40) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	278.545,02	(278.545,02)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	256.119,63	(256.119,63) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.425,39	(22.425,39) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	255.000,00	3.255.000,00	(3.000.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	255.000,00	3.255.000,00	(3.000.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	255.000,00	3.255.000,00	(3.000.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	255.000,00	3.255.000,00	(3.000.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	255.000,00	3.000.000,00	(2.745.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	255.000,00	(255.000,00) C
				0,00	22.212.518,48	22.212.518,48	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA
 PRESIDENTE
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR CRC PI 676/O
 23.221.481/0001-60