

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)

				Fevereiro			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	323.354,61	427.772,54	460.105,44	291.021,71
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	35.194,12	427.772,54	460.105,44	2.861,22
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.194,12	419.401,38	452.334,28	2.261,22
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.194,12	419.401,38	452.334,28	2.261,22
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.194,12	419.401,38	452.334,28	2.261,22
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	35.194,12 D	419.401,38	452.334,28	2.261,22 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		35.194,12	419.401,38	452.334,28	2.261,22
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	7.771,16	7.771,16	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.771,16	7.771,16	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.771,16	7.771,16	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.781,76	6.781,76	0,00 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	989,40	989,40	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	600,00	0,00	600,00
11931000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	600,00	0,00	600,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	288.160,49	0,00	0,00	288.160,49
12300000	02	IMOBILIZADO	-	288.160,49	0,00	0,00	288.160,49
12310000	02	BENS MOVEIS	-	78.579,89	0,00	0,00	78.579,89
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.579,89	0,00	0,00	78.579,89
12311010	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	-	9.782,43	0,00	0,00	9.782,43
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.782,43 D	0,00	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	225.582,36	0,00	0,00	225.582,36
12321000	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
12380000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.001,76)	0,00	0,00	(16.001,76)
12381000	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(349.242,82)	340.764,02	330.361,77	(338.840,57)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(102.001,81)	340.764,02	330.361,77	(91.599,56)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.777,99)	185.295,24	178.356,85	(16.839,60)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	159.038,82	159.038,82	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	159.038,82	159.038,82	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	159.038,82	159.038,82	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	124.175,82	124.175,82	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	34.863,00	34.863,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.777,99)	26.256,42	19.318,03	(16.839,60)
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.777,99)	26.256,42	19.318,03	(16.839,60)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(23.777,99)	26.256,42	19.318,03	(16.839,60)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(23.777,99) C	26.256,42	19.318,03	(16.839,60) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.067,42)	94.492,74	91.473,80	(2.048,48)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.067,42)	94.492,74	91.473,80	(2.048,48)

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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.067,42)	94.492,74	91.473,80	(2.048,48)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.067,42)	94.492,74	91.473,80	(2.048,48)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.067,42) C	94.492,74	91.473,80	(2.048,48) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(73.156,40)	60.976,04	60.531,12	(72.711,48)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(73.156,40)	53.276,04	52.831,12	(72.711,48)
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
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(71.404,67)	53.276,04	52.831,12	(70.959,75)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(71.404,67)	53.276,04	52.831,12	(70.959,75)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.589,54) C	10.107,37	11.186,47	(17.668,64) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.947,79) C	20.481,24	18.744,46	(37.211,01) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(255,00) C	0,00	212,76	(467,76) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	22.687,43	22.687,43	(15.612,34) C
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	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(247.241,01)	0,00	0,00	(247.241,01)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(247.241,01)	0,00	0,00	(247.241,01)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(247.241,01)	0,00	0,00	(247.241,01)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.912.552,49	0,00	0,00	10.912.552,49
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	10.912.552,49 X	0,00	0,00	10.912.552,49 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.297.730,89)	0,00	0,00	(12.297.730,89)
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	(12.297.730,89) X	0,00	0,00	(12.297.730,89) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.137.937,39	0,00	0,00	1.137.937,39
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	1.137.937,39 X	0,00	0,00	1.137.937,39 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	280.888,21	276.930,65	0,00	557.818,86
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	192.465,59	178.356,85	0,00	370.822,44
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	168.687,60	159.038,82	0,00	327.726,42
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	168.687,60	159.038,82	0,00	327.726,42
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.687,60	159.038,82	0,00	327.726,42
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	168.687,60	159.038,82	0,00	327.726,42
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.176,85 D	33.743,82	0,00	65.920,67 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	46.078,75 D	34.863,00	0,00	80.941,75 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	90.432,00 D	90.432,00	0,00	180.864,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.777,99	19.318,03	0,00	43.096,02
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.777,99	19.318,03	0,00	43.096,02
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.777,99	19.318,03	0,00	43.096,02
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.777,99 D	19.318,03	0,00	43.096,02 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	88.422,62	98.573,80	0,00	186.996,42
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.129,81	7.771,16	0,00	20.900,97
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.129,81	7.771,16	0,00	20.900,97
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.129,81	7.771,16	0,00	20.900,97
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.067,42 D	5.133,28	0,00	10.200,70 D
331110300	(21) 02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	293,73 D	989,40	0,00	1.283,13 D
331111700	(21) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.204,00 D	0,00	0,00	1.204,00 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.782,54 D	609,76	0,00	2.392,30 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.292,12 D	898,72	0,00	3.190,84 D
331112900	(21) 02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	75.292,81	90.802,64	0,00	166.095,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	6.500,00	7.700,00	0,00	14.200,00

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	7.700,00	0,00	14.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.500,00 D	7.700,00	0,00	14.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.500,00	7.092,00	0,00	15.592,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	7.092,00	0,00	15.592,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	3.592,00	0,00	3.592,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.292,81	76.010,64	0,00	136.303,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.292,81	76.010,64	0,00	136.303,45
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	9.500,00 D	18.000,00	0,00	27.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	473,26 D	1.777,62	0,00	2.250,88 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	3.850,00 D	5.750,00	0,00	9.600,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	169,55 D	153,02	0,00	322,57 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	40.200,00 D	33.930,00	0,00	74.130,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(255.000,00)	0,00	255.000,00	(510.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(255.000,00)	0,00	255.000,00	(510.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(255.000,00)	0,00	255.000,00	(510.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(255.000,00)	0,00	255.000,00	(510.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(255.000,00)	0,00	255.000,00	(510.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(255.000,00) C	0,00	255.000,00	(510.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.448.411,50	462.152,23	110.000,00	5.800.563,73
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.448.411,50	462.152,23	110.000,00	5.800.563,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.448.411,50	462.152,23	110.000,00	5.800.563,73
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.300.000,00	110.000,00	110.000,00	3.300.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	55.000,00	(55.000,00) X
522200000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.148.411,50	352.152,23	0,00	2.500.563,73
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.148.411,50	352.152,23	0,00	2.500.563,73
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.148.411,50	352.152,23	0,00	2.500.563,73
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.148.411,50 D	352.152,23	0,00	2.500.563,73 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.448.411,50)	1.537.189,49	1.889.341,72	(5.800.563,73)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.448.411,50)	1.537.189,49	1.889.341,72	(5.800.563,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.448.411,50)	1.537.189,49	1.889.341,72	(5.800.563,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.300.000,00)	972.170,86	972.170,86	(3.300.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.151.588,50) C	407.152,23	55.000,00	(799.436,27) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.148.411,50)	565.018,63	917.170,86	(2.500.563,73)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.863.446,46) C	277.530,65	352.152,23	(1.938.068,04) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(28.845,41) C	287.487,98	277.530,65	(18.888,08) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(256.119,63) C	0,00	287.487,98	(543.607,61) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.148.411,50)	565.018,63	917.170,86	(2.500.563,73)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.148.411,50)	565.018,63	917.170,86	(2.500.563,73)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.148.411,50)	565.018,63	917.170,86	(2.500.563,73)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.863.446,46) C	277.530,65	352.152,23	(1.938.068,04) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(28.845,41) C	287.487,98	277.530,65	(18.888,08) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(256.119,63) C	0,00	287.487,98	(543.607,61) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.558.834,15	419.401,38	111.570,26	3.866.665,27
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

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)

Fevereiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71230000	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
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.320.811,10	419.401,38	111.570,26	3.628.642,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	320.811,10	419.401,38	111.570,26	628.642,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	320.811,10	419.401,38	111.570,26	628.642,22
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	262.071,96 D	290.868,83	0,00	552.940,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.739,14 D	128.532,55	111.570,26	75.701,43 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.558.834,15)	1.624.505,14	1.932.336,26	(3.866.665,27)
81000000	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
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.320.811,10)	1.624.505,14	1.932.336,26	(3.628.642,22)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(320.811,10)	1.369.505,14	1.677.336,26	(628.642,22)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(320.811,10)	1.369.505,14	1.677.336,26	(628.642,22)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.930.254,15	751.210,47	654.058,24	2.027.406,38
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.930.254,15 X	751.210,47	654.058,24	2.027.406,38 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.863.446,46)	277.530,65	352.152,23	(1.938.068,04)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.863.446,46) C	277.530,65	352.152,23	(1.938.068,04) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(109.073,77)	340.764,02	330.361,77	(98.671,52)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.845,41) C	287.487,98	277.530,65	(18.888,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.156,40) C	53.276,04	52.831,12	(72.711,48) 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	-	(278.545,02)	0,00	340.764,02	(619.309,04)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(256.119,63) C	0,00	287.487,98	(543.607,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.425,39) C	0,00	53.276,04	(75.701,43) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.745.000,00) C	255.000,00	0,00	(2.490.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(255.000,00) C	0,00	255.000,00	(510.000,00) C
				0,00	5.088.715,45	5.088.715,45	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