

**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)

				Março			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	291.021,71	320.612,52	320.021,88	291.612,35
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.861,22	320.612,52	320.021,88	3.451,86
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.261,22	305.895,83	305.305,19	2.851,86
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.261,22	305.895,83	305.305,19	2.851,86
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.261,22	305.895,83	305.305,19	2.851,86
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.261,22 D	305.895,83	305.305,19	2.851,86 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		2.261,22	305.895,83	305.305,19	2.851,86
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	14.716,69	14.716,69	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	14.716,69	14.716,69	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.716,69	14.716,69	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.404,24	13.404,24	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	570,00	570,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	742,45	742,45	0,00 D
11900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	600,00	0,00	0,00	600,00
11930000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	600,00	0,00	0,00	600,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
		<b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:38 TP:1 07989781000138</b>		600,00			600,00
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	288.160,49	0,00	0,00	288.160,49
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	288.160,49	0,00	0,00	288.160,49
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	78.579,89	0,00	0,00	78.579,89
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.579,89	0,00	0,00	78.579,89
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<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	OBRS EM ANDAMENTO	P P	225.582,36 D	0,00	0,00	225.582,36 D
12380000	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
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(338.840,57)	303.117,34	306.847,25	(37.570,48)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(91.599,56)	303.117,34	306.847,25	(95.329,47)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.839,60)	155.281,13	158.871,67	(20.430,14)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	138.441,53	138.441,53	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	138.441,53	138.441,53	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	138.441,53	138.441,53	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	125.523,73	125.523,73	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.917,80	12.917,80	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.839,60)	16.839,60	20.430,14	(20.430,14)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.839,60)	16.839,60	20.430,14	(20.430,14)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(16.839,60)	16.839,60	20.430,14	(20.430,14)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.839,60) C	16.839,60	20.430,14	(20.430,14) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(2.048,48)	90.616,08	88.567,60	0,00

**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)

				Março			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	<b>PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.048,48)	90.616,08	88.567,60	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.048,48)	90.616,08	88.567,60	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.048,48)	90.616,08	88.567,60	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.048,48) C	90.616,08	88.567,60	0,00 C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4449 TP:1 58425324000151		0,00	958,45	958,45	0,00
		AMJ CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA COD:4830 TP:1 59277912000158		0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
		ANDERTECH TI LTDA COD:4267 TP:1 58602946000108		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:2 TP:1 0000000107743		0,00	219,78	219,78	0,00
		CAEPP-CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVADA COD:4296 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
		CARLOS DANIEL SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:4850 TP:1 64993709000118		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA COD:3148 TP:2 01631216309		0,00			0,00
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:128 TP:1 00980008000161		0,00	6.719,87	6.719,87	0,00
		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:640 TP:1 21182325000102		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:38 TP:1 07989781000138		0,00	600,00	600,00	0,00
		E B DE MOURA COD:1298 TP:1 00773943000157		0,00			0,00
		EDSON SOUSA RODRIGUES COD:73 TP:2 96971800320		0,00			0,00
		ELDINA PEREIRA SILVA 02972222873 COD:4881 TP:1 18595808000124			1.100,00	1.100,00	0,00
		ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA COD:3825 TP:1 51527477000160			570,00	570,00	0,00
		EMPRESA O DIA LTDA. COD:3419 TP:1 06846059000181		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189		0,00	511,68	511,68	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:1207 TP:2 55265278320		0,00			0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:4880 TP:1 65178713000195			3.500,00	3.500,00	0,00
		FABIULLA ALVES SA - ME COD:49 TP:1 15156317000199		0,00	950,00	950,00	0,00
		FRANCISCO LUCAS REGO LETTE 06790084380 COD:1706 TP:1 26055599000154		0,00	2.791,95	2.791,95	0,00
		GC CARDOSO CONTABILIDADE LTDA COD:4878 TP:1 56307299000186			1.621,00	1.621,00	0,00
		GEST & PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4249 TP:1 27215719000104		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:224 TP:1 19336548000135		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
		LA DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3153 TP:1 37047207000121		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:3196 TP:1 17694580000167		0,00	400,00	400,00	0,00
		LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2181 TP:1 40538041000150		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1610 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
		PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA COD:396 TP:1 23635121000105			300,00	300,00	0,00
		R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA COD:4828 TP:1 12959692000189		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1243 TP:1 23221481000160		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3767 TP:2 60311314392		0,00			0,00
		RENEE DE SOUSA FARIAS COD:4295 TP:1 55180330000106		0,00			0,00
		RENEE DE SOUSA FARIAS COD:4882 TP:1 55180330000106			3.000,00	3.000,00	0,00
		RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4295 TP:1 55180330000106		0,00			0,00
		RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4882 TP:1 55180330000106			3.000,00	3.000,00	0,00
		SEVEN GAS LTDA COD:4272 TP:1 52016387000178		(140,00)	280,00	140,00	0,00
		SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:4273 TP:1 52016958000174		(1.508,48)	4.903,35	3.394,87	0,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:40 TP:1 73726333000176		0,00	400,00	400,00	0,00
		TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:4829 TP:1 05654516000173		0,00			0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(72.711,48)	57.220,13	59.407,98	(74.899,33)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(72.711,48)	46.520,13	48.707,98	(74.899,33)
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>	-	(70.959,75)	46.520,13	48.707,98	(73.147,60)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(70.959,75)	46.520,13	48.707,98	(73.147,60)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.668,64) C	10.072,70	10.644,99	(18.240,93) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.211,01) C	13.760,00	15.375,56	( 8.826,57) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(467,76) C	0,00	0,00	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.700,00	10.700,00	0,00 C
		ADAO DA SILVA MOURA COD:1355 TP:2 92717454349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR COD:3823 TP:2 39678865300			3.000,00	3.000,00	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			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	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	600,00	600,00	0,00
		LORENA ROCHA ANTUNES COD:1159 TP:2 83154736387		0,00			0,00
		NAUM PASSOS REIS COD:4266 TP:2 37281860315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:1264 TP:2 01318176395		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VANUZA SILVA MONTEIRO COD:3205 TP:2 57628556353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(247.241,01)	0,00	0,00	(247.241,01)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(247.241,01)	0,00	0,00	(247.241,01)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(247.241,01)	0,00	0,00	(247.241,01)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	557.818,86	258.139,27	0,00	815.958,13
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	370.822,44	158.871,67	0,00	79.694,11
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	327.726,42	138.441,53	0,00	4.167,95
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	327.726,42	138.441,53	0,00	466.167,95
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	327.726,42	138.441,53	0,00	466.167,95
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	327.726,42	138.441,53	0,00	466.167,95
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.920,67 D	35.386,43	0,00	101.307,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	80.941,75 D	12.917,80	0,00	93.859,55 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	180.864,00 D	90.137,30	0,00	271.001,30 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	43.096,02	20.430,14	0,00	63.526,16
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	43.096,02	20.430,14	0,00	63.526,16
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	43.096,02	20.430,14	0,00	63.526,16
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.096,02 D	20.430,14	0,00	63.526,16 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	186.996,42	99.267,60	0,00	286.264,02
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	20.900,97	14.716,69	0,00	35.617,66
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	20.900,97	14.716,69	0,00	35.617,66
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.900,97	14.716,69	0,00	35.617,66
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.200,70 D	6.719,87	0,00	16.920,57 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	280,00 D	140,00	0,00	420,00 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.283,13 D	742,45	0,00	2.025,58 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.204,00 D	2.049,50	0,00	3.253,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.392,30 D	1.532,72	0,00	3.925,02 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.190,84 D	1.862,15	0,00	5.052,99 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	166.095,45	84.550,91	0,00	250.646,36
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.200,00	10.700,00	0,00	24.900,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.200,00	10.700,00	0,00	24.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.200,00 D	10.700,00	0,00	24.900,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	15.592,00	0,00	0,00	15.592,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.592,00	0,00	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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.592,00 D	0,00	0,00	3.592,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D

**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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	136.303,45	73.850,91	0,00	210.154,36
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	136.303,45	73.850,91	0,00	210.154,36
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.500,00 D	18.000,00	0,00	45.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.900,00 D	7.600,00	0,00	11.500,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.250,88 D	1.470,13	0,00	3.721,01 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	4.990,00	0,00	14.990,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.600,00 D	5.750,00	0,00	15.350,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	322,57 D	219,78	0,00	542,35 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.130,00 D	26.921,00	0,00	101.051,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(510.000,00)	0,00	255.000,00	(765.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(510.000,00)	0,00	255.000,00	(765.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(510.000,00)	0,00	255.000,00	(765.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(510.000,00)	0,00	255.000,00	(765.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(510.000,00)	0,00	255.000,00	(765.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(510.000,00) C	0,00	255.000,00	(765.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.800.563,73	130.977,60	30.000,00	5.901.541,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.800.563,73	130.977,60	30.000,00	5.901.541,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.800.563,73	130.977,60	30.000,00	5.901.541,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.300.000,00	30.000,00	30.000,00	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	-	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	15.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	15.000,00	0,00	70.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	15.000,00	(70.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(55.000,00)	0,00	15.000,00	(70.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00) C	0,00	15.000,00	(70.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.500.563,73	100.977,60	0,00	2.601.541,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.500.563,73	100.977,60	0,00	2.601.541,33
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.500.563,73	100.977,60	0,00	2.601.541,33
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.500.563,73 D	100.977,60	0,00	2.601.541,33 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.800.563,73)	1.145.450,56	1.246.428,16	(5.901.541,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.800.563,73)	1.145.450,56	1.246.428,16	(5.901.541,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.800.563,73)	1.145.450,56	1.246.428,16	(5.901.541,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.300.000,00)	630.714,08	630.714,08	(3.300.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(799.436,27) C	115.977,60	15.000,00	(698.458,67) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.500.563,73)	514.736,48	615.714,08	(2.601.541,33)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.938.068,04) C	258.139,27	100.977,60	(1.780.906,37) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.888,08) C	256.597,21	258.139,27	(2.430,14) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(543.607,61) C	0,00	256.597,21	(800.204,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.500.563,73)	514.736,48	615.714,08	(2.601.541,33)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.500.563,73)	514.736,48	615.714,08	(2.601.541,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.500.563,73)	514.736,48	615.714,08	(2.601.541,33)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.938.068,04) C	258.139,27	100.977,60	(1.780.906,37) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.888,08) C	256.597,21	258.139,27	(2.430,14) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(543.607,61) C	0,00	256.597,21	(800.204,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.866.665,27	305.895,83	2.187,85	4.170.373,25
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
		MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL COD:171 TP:1 23518236000110		238.023,05			238.023,05
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:1243 TP:1 23221481000160		0,00			0,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.628.642,22	305.895,83	2.187,85	3.932.350,20
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					

**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)**

						Março	Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72100000	02		-	628.642,22	305.895,83	2.187,85	932.350,20
72100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	628.642,22	305.895,83	2.187,85	932.350,20
72110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	552.940,79 D	257.187,85	0,00	610.128,64 D
		FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.796.000,00)			(2.796.000,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.144.619,92	257.187,85	0,00	3.401.807,77
		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 -	75.701,43 D	48.707,98	2.187,85	122.221,56 D
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		75.701,43	48.707,98	2.187,85	122.221,56
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.000.000,00			3.000.000,00
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.866.665,27)	1.176.019,27	1.479.727,25	(4.170.373,25)
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>	-	(3.628.642,22)	1.176.019,27	1.479.727,25	(3.932.350,20)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(628.642,22)	921.019,27	1.224.727,25	(932.350,20)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(628.642,22)	921.019,27	1.224.727,25	(932.350,20)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	2.027.406,38	359.762,66	513.785,06	1.873.383,98
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.027.406,38 X	359.762,66	513.785,06	1.873.383,98 X
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.401.500,75	357.574,81	513.785,06	1.245.290,50
		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)		656.083,74	2.187,85	0,00	658.271,59
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.938.068,04)	258.139,27	100.977,60	(1.780.906,37)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.938.068,04) C	258.139,27	100.977,60	(1.780.906,37) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.938.068,04)	258.139,27	100.977,60	(1.780.906,37)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(98.671,52)	303.117,34	306.847,25	(102.401,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.888,08) C	256.597,21	258.139,27	(20.430,14) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.888,08)	256.597,21	258.139,27	(20.430,14)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.711,48) C	46.520,13	48.707,98	(74.899,33) 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)		(25.817,84)	46.520,13	48.707,98	(28.005,69)
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>	-	(619.309,04)	0,00	303.117,34	(921.426,38)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(543.607,61) C	0,00	256.597,21	(800.204,82) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(543.607,61)	0,00	256.597,21	(800.204,82)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.701,43) C	0,00	46.520,13	(122.221,56) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(75.701,43)	0,00	46.520,13	(122.221,56)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.000.000,00)	255.000,00	255.000,00	(3.000.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(2.490.000,00) C	255.000,00	0,00	(2.235.000,00) C
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		510.000,00	255.000,00	0,00	765.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(510.000,00) C	0,00	255.000,00	(765.000,00) 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)

<b>Março</b>					<b>Página 6</b>	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(510.000,00)	0,00	255.000,00	(765.000,00)
			0,00	3.640.212,39	3.640.212,39	0,00

ADÃO DA SILVA MOURA  
 PRESIDENTE  
 927.174.543-49

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL  
 CONTADOR CRC PI 676/O  
 23.221.481/0001-80