

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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

|           |         |   |        |                |              | <b>Janeiro</b> |                 | <b>Página 1</b> |  |
|-----------|---------|---|--------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |                 |  |
| 100000000 | 02      | <b>ATIVO</b>  | -      | 821.220,50     | 292.942,61   | 242.982,58     | 871.180,53      |                 |  |
| 110000000 | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 324.366,35     | 292.942,61   | 242.982,58     | 374.326,38      |                 |  |
| 111000000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 0,00           | 283.542,88   | 233.582,85     | 49.960,03       |                 |  |
| 111100000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 0,00           | 283.542,88   | 233.582,85     | 49.960,03       |                 |  |
| 111110000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 283.542,88   | 233.582,85     | 49.960,03       |                 |  |
| 111111900 | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 0,00 D         | 283.542,88   | 233.582,85     | 49.960,03 D     |                 |  |
|           |         | BANCO:001 AG:3579-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)                           |        |                | 283.542,88   | 233.582,85     | 49.960,03       |                 |  |
| 113000000 | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 324.366,35     | 0,00         | 0,00           | 324.366,35      |                 |  |
| 113100000 | 02      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | -      | 148.265,50     | 0,00         | 0,00           | 148.265,50      |                 |  |
| 113110000 | 02      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 148.265,50     | 0,00         | 0,00           | 148.265,50      |                 |  |
| 113110100 | 02      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>   | -      | 148.265,50     | 0,00         | 0,00           | 148.265,50      |                 |  |
| 113110102 | (3) 02  | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO   | P P    | 148.265,50 D   | 0,00         | 0,00           | 148.265,50 D    |                 |  |
| 113800000 | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 176.100,85     | 0,00         | 0,00           | 176.100,85      |                 |  |
| 113810000 | 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 CURTOPRAZO                                     | P      | 176.100,85 D   | 0,00         | 0,00           | 176.100,85 D    |                 |  |
| 115000000 | 02      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 9.399,73     | 9.399,73       | 0,00            |                 |  |
| 115600000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 9.399,73     | 9.399,73       | 0,00            |                 |  |
| 115610000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 9.399,73     | 9.399,73       | 0,00            |                 |  |
| 115610100 | (2) 02  | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 7.943,33     | 7.943,33       | 0,00 D          |                 |  |
| 115610700 | (2) 02  | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 1.456,40     | 1.456,40       | 0,00 D          |                 |  |
| 120000000 | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 496.854,15     | 0,00         | 0,00           | 496.854,15      |                 |  |
| 123000000 | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 496.854,15     | 0,00         | 0,00           | 496.854,15      |                 |  |
| 123100000 | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 287.273,55     | 0,00         | 0,00           | 287.273,55      |                 |  |
| 123110000 | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 287.273,55     | 0,00         | 0,00           | 287.273,55      |                 |  |
| 123110100 | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 150.631,39     | 0,00         | 0,00           | 150.631,39      |                 |  |
| 123110102 | (2) 02  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 4.650,00 D     | 0,00         | 0,00           | 4.650,00 D      |                 |  |
| 123110199 | (2) 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 | (2) 02  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P P    | 18.091,40 D    | 0,00         | 0,00           | 18.091,40 D     |                 |  |
| 123110202 | (2) 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>  | -      | 106.288,85     | 0,00         | 0,00           | 106.288,85      |                 |  |
| 123110301 | (2) 02  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P P    | 2.815,50 D     | 0,00         | 0,00           | 2.815,50 D      |                 |  |
| 123110302 | (2) 02  | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | P P    | 7.810,00 D     | 0,00         | 0,00           | 7.810,00 D      |                 |  |
| 123110303 | (2) 02  | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P P    | 95.663,35 D    | 0,00         | 0,00           | 95.663,35 D     |                 |  |
| 123110400 | 02      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 1.887,00       | 0,00         | 0,00           | 1.887,00        |                 |  |
| 123110404 | (2) 02  | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  | P P    | 1.088,00 D     | 0,00         | 0,00           | 1.088,00 D      |                 |  |
| 123110405 | (2) 02  | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P P    | 799,00 D       | 0,00         | 0,00           | 799,00 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 | (2) 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 | (2) 02  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P P    | (6.380,32) C   | 0,00         | 0,00           | (6.380,32) C    |                 |  |
| 123810102 | (2) 02  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                       | P P    | (1.243,68) C   | 0,00         | 0,00           | (1.243,68) C    |                 |  |
| 123810103 | (2) 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>   | -      | (821.220,50)   | 4.753.021,13 | 4.793.538,11   | (861.737,48)    |                 |  |
| 210000000 | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (59.612,69)    | 207.811,41   | 248.328,39     | (100.129,67)    |                 |  |
| 211000000 | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (22.770,04)    | 100.931,19   | 115.098,80     | (36.937,65)     |                 |  |
| 211100000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (22.770,04)    | 100.931,19   | 100.931,19     | (22.770,04)     |                 |  |
| 211110000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (22.770,04)    | 100.931,19   | 100.931,19     | (22.770,04)     |                 |  |
| 211110100 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | (22.770,04)    | 100.931,19   | 100.931,19     | (22.770,04)     |                 |  |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | (0,04) C       | 95.694,09    | 95.694,09      | (0,04) C        |                 |  |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | (22.770,00) C  | 5.237,10     | 5.237,10       | (22.770,00) C   |                 |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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

|           |        |   |        | Janeiro          |              |              | Página 2         |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
| 211400000 | 02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | -      | 0,00             | 0,00         | 14.167,61    | (14.167,61)      |
| 211430000 | 02     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             | -      | 0,00             | 0,00         | 14.167,61    | (14.167,61)      |
| 211430100 | 02     | INSS A PAGAR  | -      | 0,00             | 0,00         | 14.167,61    | (14.167,61)      |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       | P F    | 0,00 C           | 0,00         | 14.167,61    | (14.167,61) C    |
| 213000000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | -      | 0,00             | 83.058,42    | 97.458,15    | (14.399,73)      |
| 213100000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | -      | 0,00             | 83.058,42    | 97.458,15    | (14.399,73)      |
| 213110000 | 02     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | 0,00             | 83.058,42    | 97.458,15    | (14.399,73)      |
| 213110100 | 02     | FORNECEDORES NACIONAIS  | -      | 0,00             | 83.058,42    | 97.458,15    | (14.399,73)      |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | P F    | 0,00 C           | 83.058,42    | 97.458,15    | (14.399,73) C    |
| 218000000 | 02     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | -      | (36.842,65)      | 23.821,80    | 35.771,44    | (48.792,29)      |
| 218800000 | 02     | VALORES RESTITUIVEIS  | -      | (36.842,65)      | 13.821,80    | 25.771,44    | (48.792,29)      |
| 218810000 | 02     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (1.751,73)       | 0,00         | 0,00         | (1.751,73)       |
| 218810100 | 02     | CONSIGNACOES  | -      | (665,36)         | 0,00         | 0,00         | (665,36)         |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES   | P F    | (665,36) C       | 0,00         | 0,00         | (665,36) C       |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | P F    | (1.086,37) C     | 0,00         | 0,00         | (1.086,37) C     |
| 218820000 | 02     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                       | -      | (35.090,92)      | 13.821,80    | 25.771,44    | (47.040,56)      |
| 218820100 | 02     | CONSIGNAÇÕES  | -      | (35.090,92)      | 13.821,80    | 25.771,44    | (47.040,56)      |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (2.241,50) C     | 0,00         | 10.441,65    | (12.683,15) C    |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | (17.237,08) C    | 10.375,11    | 11.370,19    | (18.232,16) C    |
| 218820108 | (20)02 | ISS   | P F    | 0,00 C           | 0,00         | 512,91       | (512,91) C       |
| 218820199 | (20)02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES   | P F    | (15.612,34) C    | 3.446,69     | 3.446,69     | (15.612,34) C    |
| 218900000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -      | 0,00             | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00             |
| 218910000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00             | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00             |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00 C           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00 C           |
| 230000000 | 02     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -      | (761.607,81)     | 4.545.209,72 | 4.545.209,72 | (761.607,81)     |
| 237000000 | 02     | RESULTADOS ACUMULADOS   | -      | (761.607,81)     | 4.545.209,72 | 4.545.209,72 | (761.607,81)     |
| 237100000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (761.607,81)     | 4.545.209,72 | 4.545.209,72 | (761.607,81)     |
| 237110000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | 7.801.756,04     | 2.109.557,32 | 2.109.557,32 | 7.801.756,04     |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 2.109.557,32 X   | 0,00         | 2.109.557,32 | 0,00 X           |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | P P    | 5.692.198,72 X   | 2.109.557,32 | 0,00         | 7.801.756,04 X   |
| 237120000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | -      | (9.501.730,89)   | 2.350.844,25 | 2.350.844,25 | (9.501.730,89)   |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | (2.350.844,25) X | 2.350.844,25 | 0,00         | 0,00 X           |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | P P    | (7.150.886,64) X | 0,00         | 2.350.844,25 | (9.501.730,89) X |
| 237130000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | -      | 938.367,04       | 84.808,15    | 84.808,15    | 938.367,04       |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 84.808,15 X      | 0,00         | 84.808,15    | 0,00 X           |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | P P    | 853.558,89 X     | 84.808,15    | 0,00         | 938.367,04 X     |
| 300000000 | 02     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | -      | 0,00             | 222.556,95   | 0,00         | 222.556,95       |
| 310000000 | 02     | PESSOAL E ENCARGOS  | -      | 0,00             | 115.098,80   | 0,00         | 115.098,80       |
| 311000000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -      | 0,00             | 100.931,19   | 0,00         | 100.931,19       |
| 311200000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 0,00             | 100.931,19   | 0,00         | 100.931,19       |
| 311210000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 0,00             | 100.931,19   | 0,00         | 100.931,19       |
| 311210100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 0,00             | 100.931,19   | 0,00         | 100.931,19       |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | P +    | 0,00 D           | 23.695,35    | 0,00         | 23.695,35 D      |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO   | P -    | 0,00 D           | 5.237,10     | 0,00         | 5.237,10 D       |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS   | P -    | 0,00 D           | 71.998,74    | 0,00         | 71.998,74 D      |
| 312000000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS  | -      | 0,00             | 14.167,61    | 0,00         | 14.167,61        |
| 312200000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | -      | 0,00             | 14.167,61    | 0,00         | 14.167,61        |
| 312230000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 0,00             | 14.167,61    | 0,00         | 14.167,61        |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 0,00 D           | 14.167,61    | 0,00         | 14.167,61 D      |
| 330000000 | 02     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 0,00             | 107.450,07   | 0,00         | 107.450,07       |
| 331000000 | 02     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | -      | 0,00             | 9.399,73     | 0,00         | 9.399,73         |
| 331100000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL   | -      | 0,00             | 9.399,73     | 0,00         | 9.399,73         |
| 331110000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 0,00             | 9.399,73     | 0,00         | 9.399,73         |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | P -    | 0,00 D           | 6.498,20     | 0,00         | 6.498,20 D       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2025

**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 |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  | P -    | 0,00 D         | 135,00       | 0,00         | 135,00 D        |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 0,00 D         | 1.456,40     | 0,00         | 1.456,40 D      |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 0,00 D         | 336,25       | 0,00         | 336,25 D        |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 0,00 D         | 973,88       | 0,00         | 973,88 D        |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 0,00           | 98.050,34    | 0,00         | 98.050,34       |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00       |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00       |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 0,00 D         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00 D     |
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 0,00           | 17.097,00    | 0,00         | 17.097,00       |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 17.097,00    | 0,00         | 17.097,00       |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | P -    | 0,00 D         | 725,00       | 0,00         | 725,00 D        |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 0,00 D         | 6.300,00     | 0,00         | 6.300,00 D      |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 0,00 D         | 6.072,00     | 0,00         | 6.072,00 D      |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P -    | 0,00 D         | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00 D      |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 0,00           | 70.953,34    | 0,00         | 70.953,34       |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 70.953,34    | 0,00         | 70.953,34       |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 0,00 D         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00 D     |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA  | P -    | 0,00 D         | 9.500,00     | 0,00         | 9.500,00 D      |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 0,00 D         | 5.800,00     | 0,00         | 5.800,00 D      |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D         | 459,34       | 0,00         | 459,34 D        |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | P -    | 0,00 D         | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00 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         | 850,00       | 0,00         | 850,00 D        |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P -    | 0,00 D         | 600,00       | 0,00         | 600,00 D        |
| 332312700 | (21)02 | PRODUCOES JORNALISTICAS  | P -    | 0,00 D         | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 0,00 D         | 114,00       | 0,00         | 114,00 D        |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 0,00 D         | 28.630,00    | 0,00         | 28.630,00 D     |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | P -    | 0,00 D         | 500,00       | 0,00         | 500,00 D        |
| 340000000 | 02     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | 0,00           | 8,08         | 0,00         | 8,08            |
| 342000000 | 02     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | -      | 0,00           | 8,08         | 0,00         | 8,08            |
| 342300000 | 02     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                  | -      | 0,00           | 8,08         | 0,00         | 8,08            |
| 342310000 | 02     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 8,08         | 0,00         | 8,08            |
| 342310100 | 02     | <b>JUROS DE MORA</b>   | -      | 0,00           | 8,08         | 0,00         | 8,08            |
| 342310102 | (21)02 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                    | P -    | 0,00 D         | 8,08         | 0,00         | 8,08 D          |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | 0,00           | 0,00         | 232.000,00   | (232.000,00)    |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | 0,00           | 0,00         | 232.000,00   | (232.000,00)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | 0,00           | 0,00         | 232.000,00   | (232.000,00)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00           | 0,00         | 232.000,00   | (232.000,00)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | 0,00           | 0,00         | 232.000,00   | (232.000,00)    |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO   | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 232.000,00   | (232.000,00) C  |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 26.415,71      | 3.813.307,01 | 26.415,71    | 3.813.307,01    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 0,00           | 3.786.891,30 | 0,00         | 3.786.891,30    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 0,00           | 3.786.891,30 | 0,00         | 3.786.891,30    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 0,00           | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00    |
| 522110000 | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 0,00           | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00    |
| 522110100 | (7)02  | CREDITO INICIAL  | O -    | 0,00 D         | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00 D  |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 0,00           | 767.891,30   | 0,00         | 767.891,30      |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 0,00           | 767.891,30   | 0,00         | 767.891,30      |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 0,00           | 767.891,30   | 0,00         | 767.891,30      |
| 522920101 | (9)02  | EMISSAO DE EMPENHOS  | O -    | 0,00 D         | 767.891,30   | 0,00         | 767.891,30 D    |
| 530000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | 26.415,71      | 26.415,71    | 26.415,71    | 26.415,71       |
| 531000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | -      | 3.645,67       | 3.645,67     | 3.645,67     | 3.645,67        |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | O -    | 0,00 D         | 3.645,67     | 0,00         | 3.645,67 D      |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                      | O -    | 3.645,67 D     | 0,00         | 3.645,67     | 0,00 D          |
| 532000000 | 02     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | -      | 22.770,04      | 22.770,04    | 22.770,04    | 22.770,04       |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | O -    | 0,00 D         | 22.770,04    | 0,00         | 22.770,04 D     |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | O -    | 22.770,04 D    | 0,00         | 22.770,04    | 0,00 D          |
| 600000000 | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (26.415,71)    | 1.627.400,13 | 5.414.291,43 | (3.813.307,01)  |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | 0,00           | 1.600.984,42 | 5.387.875,72 | (3.786.891,30)  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BA RRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2025

**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  |
|-----------|---------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 62200000  | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 0,00           | 1.600.984,42 | 5.387.875,72 | (3.786.891,30)   |
| 62210000  | 02      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | 0,00           | 1.184.437,86 | 4.203.437,86 | (3.019.000,00)   |
| 622110000 | (7) 02  | CREDITO DISPONÍVEL  | O      | 0,00 C         | 767.891,30   | 3.019.000,00 | (2.251.108,70) C |
| 622130000 | 02      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | 0,00           | 416.546,56   | 1.184.437,86 | (767.891,30)     |
| 622130100 | (9) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O      | 0,00 C         | 222.556,95   | 767.891,30   | (545.334,35) C   |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O      | 0,00 C         | 193.989,61   | 222.556,95   | (28.567,34) C    |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O      | 0,00 C         | 0,00         | 193.989,61   | (193.989,61) C   |
| 622900000 | 02      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 0,00           | 416.546,56   | 1.184.437,86 | (767.891,30)     |
| 622920000 | 02      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | 0,00           | 416.546,56   | 1.184.437,86 | (767.891,30)     |
| 622920100 | 02      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 0,00           | 416.546,56   | 1.184.437,86 | (767.891,30)     |
| 622920101 | (9) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O      | 0,00 C         | 222.556,95   | 767.891,30   | (545.334,35) C   |
| 622920103 | (11) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O      | 0,00 C         | 193.989,61   | 222.556,95   | (28.567,34) C    |
| 622920104 | (12) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O      | 0,00 C         | 0,00         | 193.989,61   | (193.989,61) C   |
| 630000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   | -      | (26.415,71)    | 26.415,71    | 26.415,71    | (26.415,71)      |
| 630000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   | -      | (3.645,67)     | 3.645,67     | 3.645,67     | (3.645,67)       |
| 630000000 | (13) 02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | O      | 0,00 C         | 0,00         | 3.645,67     | (3.645,67) C     |
| 631700000 | 02      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  | -      | (3.645,67)     | 3.645,67     | 0,00         | 0,00             |
| 631710000 | (13) 02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | O      | (3.645,67) C   | 3.645,67     | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000 | 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      | 0,00 C         | 0,00         | 22.770,04    | (22.770,04) C    |
| 632700000 | (13) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | O      | (22.770,04) C  | 22.770,04    | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 02      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 245.095,01     | 3.302.542,88 | 25.771,44    | 3.521.866,45     |
| 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      | 238.023,05 D   | 0,00         | 0,00         | 238.023,05 D     |
| 720000000 | 02      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 7.071,96       | 3.302.542,88 | 25.771,44    | 3.283.843,40     |
| 721000000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 7.071,96       | 283.542,88   | 25.771,44    | 264.843,40       |
| 721100000 | 02      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 7.071,96       | 283.542,88   | 25.771,44    | 264.843,40       |
| 721110000 | (1) 02  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C      | 7.071,96 D     | 243.949,64   | 0,00         | 251.021,60 D     |
| 721130000 | (1) 02  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C      | 0,00 D         | 39.593,24    | 25.771,44    | 13.821,80 D      |
| 722000000 | 02      | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 0,00           | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00     |
| 722100000 | 02      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 0,00           | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00     |
| 722110000 | 02      | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 0,00           | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00     |
| 722110200 | (1) 02  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  | C      | 0,00 D         | 3.019.000,00 | 0,00         | 3.019.000,00 D   |
| 800000000 | 02      | <b>CONTROLES CREDITORES</b>   | -      | (245.095,01)   | 1.650.020,71 | 4.926.792,15 | (3.521.866,45)   |
| 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   |
| 820000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (7.071,96)     | 1.650.020,71 | 4.926.792,15 | (3.283.843,40)   |
| 821000000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (7.071,96)     | 1.418.020,71 | 1.675.792,15 | (264.843,40)     |
| 821100000 | 02      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (7.071,96)     | 1.418.020,71 | 1.675.792,15 | (264.843,40)     |
| 821110000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 63.258,36      | 987.652,35   | 451.761,05   | 599.149,66       |
| 821110100 | (1) 02  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | 63.258,36 X    | 987.652,35   | 451.761,05   | 599.149,66 X     |
| 821120000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (3.645,67)     | 222.556,95   | 767.891,30   | (548.980,02)     |
| 821120100 | (1) 02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (3.645,67) C   | 222.556,95   | 767.891,30   | (548.980,02) C   |
| 821130000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (66.684,65)    | 207.811,41   | 248.328,39   | (107.201,63)     |
| 821130100 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | (22.770,04) C  | 193.989,61   | 222.556,95   | (51.337,38) C    |
| 821130200 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (36.842,65) C  | 13.821,80    | 25.771,44    | (48.792,29) C    |
| 821130300 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS  | C      | (7.071,96) C   | 0,00         | 0,00         | (7.071,96) C     |
| 821140000 | 02      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00           | 0,00         | 207.811,41   | (207.811,41)     |
| 821140100 | (1) 02  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C      | 0,00 C         | 0,00         | 193.989,61   | (193.989,61) C   |
| 821140200 | (1) 02  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | 0,00 C         | 0,00         | 13.821,80    | (13.821,80) C    |
|           |         | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 0,00           | 232.000,00   | 3.251.000,00 | (3.019.000,00)   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

|           |              | <b>Janeiro</b> |                |               |               | <b>Página 5</b>  |
|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| CONTA     | ENT. TITULOS | GR/ISF         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
| 82200000  | 02           |                |                |               |               |                  |
| 82210000  | 02           |                | 0,00           | 232.000,00    | 3.251.000,00  | (3.019.000,00)   |
| 822110000 | 02           |                | 0,00           | 232.000,00    | 3.251.000,00  | (3.019.000,00)   |
| 822110200 | 02           |                | 0,00           | 232.000,00    | 3.251.000,00  | (3.019.000,00)   |
| 822110201 | (1) 02       | C -            | 0,00 C         | 232.000,00    | 3.019.000,00  | (2.787.000,00) C |
| 822110202 | (1) 02       | C -            | 0,00 C         | 0,00          | 232.000,00    | (232.000,00) C   |
|           |              |                | 0,00           | 15.661.791,42 | 15.661.791,42 | 0,00             |

ADÃO DA SILVA MOURA  
PRESIDENTE  
927.174.543-49

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

