

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Dezembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	233.300,70	113.416,16	139.898,02	206.818,84
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.299,73	113.416,16	139.898,02	176.817,87
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.540,01	106.374,78	132.888,35	26,44
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.540,01	106.374,78	132.888,35	26,44
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.540,01	106.374,78	132.888,35	26,44
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.540,01 D	106.374,78	132.888,35	26,44 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		26.540,01	106.374,78	132.888,35	26,44
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		0,00			0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.759,72	31,71	0,00	176.791,43
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.759,72	31,71	0,00	176.791,43
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.759,72	31,71	0,00	176.791,43
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	658,87 D	31,71	0,00	690,58 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		658,87	31,71	0,00	690,58
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.009,67	7.009,67	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.009,67	7.009,67	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.009,67	7.009,67	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.301,67	4.301,67	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	425,62	425,62	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	930,00	930,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.352,38	1.352,38	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.314,63)	132.856,64	122.327,45	(225.785,44)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.095,12)	132.856,64	122.327,45	(34.565,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	87.367,49	87.367,49	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.873,89	60.873,89	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	26.493,60	26.493,60	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	26.493,60	26.493,60	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	26.493,60	26.493,60	(13.249,68)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	25.923,80	25.923,80	(12.188,48) C
211430103	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	569,80	569,80	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.358,62	16.358,62	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.358,62	16.358,62	(3.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	16.358,62	16.358,62	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	16.358,62	16.358,62	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	16.358,62	16.358,62	(3.000,00) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	56,85	56,85	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	339,00	339,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	709,07	709,07	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	280,00	280,00	0,00
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00	169,00	169,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	63,90	63,90	0,00
		CIRILO DIAS GONÇALVES COD:184 TP:2 10599185368		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	1.183,05	1.183,05	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		0,00			0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00			0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA COD:183 TP:1 29806876000101		0,00			0,00
		FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE COD:81 TP:1 07884452000122		0,00			0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310		0,00			0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 26062227000155		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME COD:70 TP:1 01584047000102		0,00			0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00			0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)	3.592,60	3.592,60	(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668133000194		0,00			0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00			0,00
		JOAO MARIA MOUSINHO MEE COD:188 TP:1 35155019000191		0,00	930,00	930,00	0,00
		JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00			0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	70,00	70,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00			0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115		0,00			0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00	143,00	143,00	0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313		0,00			0,00
		SANDESON ALVES MARTINS EPP COD:187 TP:1 15008545000111		0,00			0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00			0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	148,15	148,15	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353		0,00			0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00			0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.845,44)	29.130,53	18.601,34	(18.316,25)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.845,44)	27.630,53	17.101,34	(18.316,25)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.845,44)	27.630,53	17.101,34	(18.316,25)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(27.366,19)	27.630,53	17.101,34	(16.837,00)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.827,44) C	12.573,63	6.007,63	(1.261,44) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,05) C	8.258,38	4.129,19	(140,86) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.701,42	5.701,42	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.701,42	5.701,42	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.268,70) C	0,00	166,00	(15.434,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:2 TP:3 2		(1.694,00)	0,00	166,00	(1.860,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.479,25)			(1.479,25)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Dezembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00			0,00
		FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314		0,00			0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE COD:72 TP:2 01492662356		0,00			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	750,00	750,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	250,00	250,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	997.447,13	105.226,11	0,00	1.102.673,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	816.798,85	86.797,69	0,00	903.596,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	680.575,13	60.873,89	0,00	741.449,02
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	680.575,13	60.873,89	0,00	741.449,02
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	680.575,13	60.873,89	0,00	741.449,02
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	680.575,13	60.873,89	0,00	741.449,02
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	672.386,72 D	60.873,89	0,00	733.260,61 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.188,41 D	0,00	0,00	8.188,41 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	136.223,72	25.923,80	0,00	162.147,52
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	136.223,72	25.923,80	0,00	162.147,52
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	136.223,72	25.923,80	0,00	162.147,52
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.223,72 D	25.923,80	0,00	162.147,52 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.392,78	17.858,62	0,00	192.251,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.822,66	7.009,67	0,00	44.832,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.822,66	7.009,67	0,00	44.832,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.822,66	7.009,67	0,00	44.832,33
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.209,82 D	3.592,60	0,00	14.802,42 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.270,75 D	425,62	0,00	6.696,37 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.471,44 D	1.352,38	0,00	9.823,82 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.474,23 D	709,07	0,00	6.183,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.047,42 D	0,00	0,00	2.047,42 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.410,00 D	930,00	0,00	2.340,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	136.570,12	10.848,95	0,00	147.419,07
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.000,00 D	1.500,00	0,00	9.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	52.247,00	1.547,00	0,00	53.794,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	52.247,00	1.547,00	0,00	53.794,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.954,00 D	0,00	0,00	27.954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	13.167,00 D	1.197,00	0,00	14.364,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.265,00 D	350,00	0,00	3.615,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212900	(21)01	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	76.323,12	7.801,95	0,00	84.125,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	76.323,12	7.801,95	0,00	84.125,07
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.678,00 D	0,00	0,00	6.678,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.295,07 D	1.239,90	0,00	13.534,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	828,00 D	63,90	0,00	891,90 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.733,55 D	5.000,00	0,00	49.733,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.788,50 D	1.498,15	0,00	13.286,65 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	546,50	0,00	0,00	546,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Dezembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
34230000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
34231000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
34231900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
34231902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.709,00	569,80	0,00	6.278,80
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.709,00	569,80	0,00	6.278,80
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	5.709,00	569,80	0,00	6.278,80
37211000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.709,00	569,80	0,00	6.278,80
37211900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	5.709,00 D	569,80	0,00	6.278,80 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(994.433,20)	0,00	89.273,44	(1.083.706,64)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(994.433,20)	0,00	89.273,44	(1.083.706,64)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(994.433,20)	0,00	89.273,44	(1.083.706,64)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(994.433,20)	0,00	89.273,44	(1.083.706,64)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(994.433,20)	0,00	89.273,44	(1.083.706,64)
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(994.433,20) C	0,00	89.273,44	(1.083.706,64) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.500.697,13	101.976,11	0,00	2.602.673,24
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.500.697,13	101.976,11	0,00	2.602.673,24
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.500.697,13	101.976,11	0,00	2.602.673,24
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52211010	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
52212010	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
52213990	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(66.000,00) X	0,00	0,00	(66.000,00) X
52219000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
52219040	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.000.697,13	101.976,11	0,00	1.102.673,24
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.000.697,13	101.976,11	0,00	1.102.673,24
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.000.697,13	101.976,11	0,00	1.102.673,24
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.000.706,83 D	101.976,11	0,00	1.102.682,94 D
522920103	(10)01	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.500.697,13)	522.880,55	624.856,66	(2.602.673,24)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.500.697,13)	522.880,55	624.856,66	(2.602.673,24)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.500.697,13)	522.880,55	624.856,66	(2.602.673,24)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	312.428,33	312.428,33	(1.500.000,00)
62211000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(499.302,87) C	101.976,11	0,00	(397.326,76) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.000.697,13)	210.452,22	312.428,33	(1.102.673,24)
62213010	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.250,00) C	105.226,11	101.976,11	0,00 C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.249,68) C	105.226,11	105.226,11	(16.249,68) C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(981.197,45) C	0,00	105.226,11	(1.086.423,56) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.000.697,13)	210.452,22	312.428,33	(1.102.673,24)
62292000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.000.697,13)	210.452,22	312.428,33	(1.102.673,24)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.000.697,13)	210.452,22	312.428,33	(1.102.673,24)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.250,00) C	105.226,11	101.976,11	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.249,68) C	105.226,11	105.226,11	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(981.197,45) C	0,00	105.226,11	(1.086.423,56) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.190.734,71	106.406,49	31,71	4.297.109,49
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.190.734,71	106.406,49	31,71	4.297.109,49
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.164.734,71	106.406,49	31,71	1.271.109,49
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.164.734,71	106.406,49	31,71	1.271.109,49
72111000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	981.559,26 D	89.273,44	31,71	1.070.800,99 D
72113000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.175,45 D	17.133,05	0,00	200.308,50 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Dezembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.190.734,71)	1.739.239,47	1.845.614,25	(4.297.109,49)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.190.734,71)	1.739.239,47	1.845.614,25	(4.297.109,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.164.734,71)	445.316,68	551.691,46	(1.271.109,49)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.164.734,71)	445.316,68	551.691,46	(1.271.109,49)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	21.146,24	207.233,93	194.531,26	33.848,91
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.146,24 X	207.233,93	194.531,26	33.848,91 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.250,00)	105.226,11	101.976,11	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.250,00) C	105.226,11	101.976,11	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.178,65)	132.856,64	122.327,45	(20.649,46)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	105.226,11	105.226,11	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.928,97) C	27.630,53	17.101,34	(4.399,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.151.452,30) C	0,00	132.856,64	(1.284.308,94) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	1.293.922,79	1.293.922,79	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	1.293.922,79	1.293.922,79	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	1.293.922,79	1.293.922,79	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	1.204.649,35	1.204.649,35	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(512.302,87) C	101.976,11	1.102.673,24	(1.513.000,00) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.000.697,13) C	1.102.673,24	101.976,11	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.273,44	89.273,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(518.566,80) C	89.273,44	0,00	(429.293,36) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(994.433,20) C	0,00	89.273,44	(1.083.706,64) C
				0,00	2.822.001,53	2.822.001,53	0,00

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE
 229.242.803-20

Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38

Francisco Thiago Gomes da Silva
 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
 CONTADOR CRC 009224/O-7
 012.591.933-65