



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)

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	207.461,45	276.685,25	251.828,80	232.317,90
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	177.460,48	276.685,25	251.828,80	202.316,93
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.017,86	270.440,17	245.615,43	25.842,60
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.017,86	270.440,17	245.615,43	25.842,60
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.017,86	270.440,17	245.615,43	25.842,60
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	178.597,55	178.597,55	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)			178.597,55	178.597,55	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.017,86	91.842,62	67.017,88	25.842,60
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.017,86	91.842,62	67.017,88	25.842,60 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		1.017,86	91.842,62	67.017,88	25.842,60
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.442,62	31,71	0,00	176.474,33
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.442,62	31,71	0,00	176.474,33
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.442,62	31,71	0,00	176.474,33
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	341,77	31,71	0,00	373,48 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		341,77	31,71	0,00	373,48
11381900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.393,02	2.393,02	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.179,90	2.179,90	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	790,00	790,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	850,45	850,45	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	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	0,00	0,00	3.870,00 D
12311030	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	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(207.461,45)	112.297,47	139.381,45	(234.545,43)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.241,94)	86.757,60	113.841,58	(43.325,92)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.199,79	76.449,47	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.100,99	61.100,99	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	12.188,48	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	1.061,20	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00) 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)

Janeiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	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	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	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(207.461,45)	112.297,47	139.381,45	(234.545,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.241,94)	86.757,60	113.841,58	(43.325,92)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.199,79	76.449,47	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.100,99	61.100,99	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	12.188,48	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	1.061,20	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127			619,01	619,01	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159			511,45	511,45	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155			1.062,10	1.062,10	0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132			501,00	501,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			52,70	52,70	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138			954,00	954,00	0,00
		ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189			1.222,60	1.222,60	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320			1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309			0,00	954,00	(954,00)
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175			350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 0125919365 COD:19 TP:1 2606227000155			4.350,00	4.350,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117			1.509,82	1.509,82	0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315			155,00	155,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340			3.000,00	3.000,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156			790,00	790,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198			339,00	339,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196			1.000,00	1.500,00	(500,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060			196,50	196,50	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.241,94)	5.747,63	17.127,93	(27.622,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.241,94)	4.747,63	16.127,93	(27.622,24)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.241,94)	4.747,63	16.127,93	(27.622,24)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(14.946,81)	4.747,63	16.093,55	(26.292,73)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.231,25)	0,00	6.570,74	(7.801,99) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,86)	0,00	4.775,18	(4.916,04) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			3.650,53	3.650,53	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110			(13.574,70)		(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.295,13)	0,00	34,38	(1.329,51) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			(1.295,13)	34,38	(1.329,51)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338			250,00	250,00	0,00



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)

Janeiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320			750,00	750,00	0,00
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
23711010	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(23.792,73)	23.792,73	0,00	0,00 X
23711020	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(169.173,92)	1.747,14	23.792,73	(191.219,51) X
23711030	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.747,14	0,00	1.747,14	0,00 X
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	97.713,65	0,00	97.713,65
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	75.388,27	0,00	75.388,27
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	61.100,99	0,00	61.100,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48
31223010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.717,68	0,00	20.717,68
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.213,37	0,00	6.213,37
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.213,37	0,00	6.213,37
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.213,37	0,00	6.213,37
33111010	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.509,82	0,00	1.509,82 D
33111060	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	2.179,90	0,00	2.179,90 D
33111160	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	850,45	0,00	850,45 D
33111210	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	68,00	0,00	68,00 D
33111220	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	815,20	0,00	815,20 D
33111390	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	790,00	0,00	790,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	14.504,31	0,00	14.504,31
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33211010	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.306,00	0,00	5.306,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.306,00	0,00	5.306,00
33221010	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00	954,00	0,00	954,00 D
33221030	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
33221070	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
33221110	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	155,00	0,00	155,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.198,31	0,00	8.198,31
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.198,31	0,00	8.198,31
33231050	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00	954,00	0,00	954,00 D
33231080	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	1.841,61	0,00	1.841,61 D
33231320	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	52,70	0,00	52,70 D
33231510	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	546,50	0,00	546,50
34200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	546,50	0,00	546,50
34230000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	546,50	0,00	546,50
34231000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546,50	0,00	546,50
34231990	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	546,50	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	546,50	0,00	546,50 D
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
37211000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
37211990	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)



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)

Janeiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.658.963,65	25.500,00	1.633.463,65
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.658.963,65	25.500,00	1.633.463,65
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.658.963,65	25.500,00	1.633.463,65
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.525.500,00	25.500,00	1.500.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
52212010	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
52213990	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	12.750,00	(12.750,00) X
52219000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	12.750,00	(12.750,00)
52219040	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00	0,00	12.750,00	(12.750,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65
52292011	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	505.660,89	2.139.124,54	(1.633.463,65)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	505.660,89	2.139.124,54	(1.633.463,65)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	505.660,89	2.139.124,54	(1.633.463,65)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	325.937,27	1.825.937,27	(1.500.000,00)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	146.213,65	1.512.750,00	(1.366.536,35) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00) C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	82.009,97	97.713,65	(15.703,68) C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	82.009,97	(82.009,97) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62292000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62292011	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00) C
62292013	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	82.009,97	97.713,65	(15.703,68) C
62292014	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	82.009,97	(82.009,97) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	3.309.221,88	171.607,83	3.137.614,05
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.309.221,88	171.607,83	3.137.614,05
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	270.471,88	158.857,83	111.614,05
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	270.471,88	158.857,83	111.614,05
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	254.312,24	158.857,83	95.454,41 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	16.159,64	0,00	16.159,64 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.038.750,00	12.750,00	3.026.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.038.750,00	12.750,00	3.026.000,00
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.038.750,00	12.750,00	3.026.000,00
72211010	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	0,00	1.525.750,00	12.750,00	1.513.000,00 D
72211020	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	800.502,47	3.938.116,52	(3.137.614,05)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	800.502,47	3.938.116,52	(3.137.614,05)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	558.802,70	670.416,75	(111.614,05)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	558.802,70	670.416,75	(111.614,05)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.325,47	374.331,45	336.353,92	40.303,00
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.325,47	374.331,45	336.353,92	40.303,00 X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.325,47)	86.757,60	113.841,58	(29.409,45)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	82.009,97	97.713,65	(15.703,68) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.325,47)	4.747,63	16.127,93	(13.705,77) 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)

Janeiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	86.757,60	(86.757,60) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	241.699,77	3.267.699,77	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	241.699,77	3.267.699,77	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	241.699,77	3.267.699,77	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	146.213,65	1.659.213,65	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	146.213,65	1.525.750,00	(1.379.536,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	133.463,65	(133.463,65) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	95.486,12	1.608.486,12	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	95.486,12	1.513.000,00	(1.417.513,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12) C
				0,00	6.761.045,26	6.761.045,26	0,00


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65