

**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)

Fevereiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	232.317,90	210.427,60	206.425,47	236.320,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	202.316,93	210.427,60	206.425,47	206.319,06
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.842,60	201.445,84	197.475,42	29.813,02
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.842,60	201.445,84	197.475,42	29.813,02
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.842,60	201.445,84	197.475,42	29.813,02
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	154.542,28	154.542,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	154.542,28	154.542,28	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	25.842,60	46.903,56	42.933,14	29.813,02
11115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	25.842,60	46.903,56	42.933,14	29.813,02 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		25.842,60	46.903,56	42.933,14	29.813,02
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.474,33	31,71	0,00	176.506,04
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.474,33	31,71	0,00	176.506,04
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.474,33	31,71	0,00	176.506,04
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	373,48	31,71	0,00	405,19 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		373,48	31,71	0,00	405,19
11381990	(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	8.950,05	8.950,05	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.882,01	6.882,01	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	394,50	394,50	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	442,89	442,89	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.230,65	1.230,65	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
12311021	(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
12311033	(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
12321061	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(234.545,43)	107.630,36	113.055,41	(239.970,48)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.325,92)	107.630,36	113.055,41	(48.750,97)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	75.161,64	75.161,64	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00
21111011	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00 C
21111012	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.249,68	13.249,68	(13.249,68)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	13.249,68	13.249,68	(13.249,68)
21143010	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.249,68	13.249,68	(13.249,68)
21143011	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48)	12.188,48	12.188,48	(12.188,48) C
21143013	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	(1.061,20)	1.061,20	1.061,20	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)

**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)

Fevereiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	164,85	164,85	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	442,89	442,89	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.058,01	1.058,01	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350			0,00	140,00	(140,00)
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368			0,00	430,00	(430,00)
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	64,10	64,10	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	573,72	573,72	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		(954,00)	954,00	0,00	0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350			3.000,00	3.000,00	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			465,00	465,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 2606227000155		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	95,00	95,00	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
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283			365,00	365,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		(500,00)	500,00	1.084,15	(1.084,15)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	138,68	138,68	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.622,24)	16.796,47	17.021,37	(27.847,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.622,24)	15.921,47	16.146,37	(27.847,14)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.622,24)	15.921,47	16.146,37	(27.847,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.292,73)	15.921,47	16.123,02	(26.494,28)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.801,99)	6.398,66	6.600,21	(8.003,54) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.916,04)	4.775,18	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		0,00	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	(1.329,51)	0,00	23,35	(1.352,86) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.329,51)	0,00	23,35	(1.352,86)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	875,00	875,00	0,00 C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506			375,00	375,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	250,00	250,00	0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	250,00	250,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	97.713,65	96.909,04	0,00	194.622,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	75.388,27	74.100,44	0,00	149.488,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.100,99	61.911,96	0,00	123.012,95 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.098,80	0,00	0,00	2.098,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96

**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)

Fevereiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.717,68	21.747,40	0,00	42.465,08
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.213,37	8.950,05	0,00	15.163,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.213,37	8.950,05	0,00	15.163,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.213,37	8.950,05	0,00	15.163,42
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.509,82	6.000,00	0,00	7.509,82 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.179,90	394,50	0,00	2.574,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	850,45	1.230,65	0,00	2.081,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	68,00	218,50	0,00	286,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	815,20	663,51	0,00	1.478,71 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	442,89	0,00	442,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.504,31	12.797,35	0,00	27.301,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.000,00	875,00	0,00	1.875,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	875,00	0,00	1.875,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00	875,00	0,00	1.875,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.306,00	5.327,00	0,00	10.633,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.306,00	5.327,00	0,00	10.633,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.197,00	1.197,00	0,00	2.394,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	465,00	0,00	465,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	155,00	665,00	0,00	820,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.198,31	6.595,35	0,00	14.793,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.198,31	6.595,35	0,00	14.793,66
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	954,00	954,00	0,00	1.908,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.841,61	738,57	0,00	2.580,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	52,70	64,10	0,00	116,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.350,00	4.350,00	0,00	9.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	488,68	0,00	488,68 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	546,50	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.633.463,65	93.668,74	9,70	1.727.122,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.633.463,65	93.668,74	9,70	1.727.122,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.633.463,65	93.668,74	9,70	1.727.122,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00)

**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)

Fevereiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	133.463,65	93.668,74	9,70	227.122,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	133.463,65	93.668,74	9,70	227.122,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	133.463,65	93.668,74	9,70	227.122,69
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	133.463,65	93.668,74	0,00	227.132,39 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	9,70	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.633.463,65)	470.924,00	564.583,04	(1.727.122,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.633.463,65)	470.924,00	564.583,04	(1.727.122,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.633.463,65)	470.924,00	564.583,04	(1.727.122,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	282.296,37	282.296,37	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.366.536,35)	93.668,74	9,70	(1.272.877,31) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.703,68)	91.708,89	96.909,04	(20.903,83) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.009,97)	0,00	91.708,89	(173.718,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.703,68)	91.708,89	96.909,04	(20.903,83) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.009,97)	0,00	91.708,89	(173.718,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.125.057,21	201.477,55	89.845,06	3.236.689,70
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.125.057,21	201.477,55	89.845,06	3.236.689,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	99.057,21	201.477,55	89.845,06	210.689,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	99.057,21	201.477,55	89.845,06	210.689,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	82.897,57	185.299,47	89.845,06	178.351,98 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.159,64	16.178,08	0,00	32.337,72 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.125.057,21)	668.936,35	780.568,84	(3.236.689,70)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.125.057,21)	668.936,35	780.568,84	(3.236.689,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(99.057,21)	479.771,79	591.404,28	(210.689,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(99.057,21)	479.771,79	591.404,28	(210.689,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	52.859,84	275.222,69	277.049,77	51.032,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	52.859,84	275.222,69	277.049,77	51.032,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.409,45)	107.630,36	113.055,41	(34.834,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.703,68)	91.708,89	96.909,04	(20.903,83) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.705,77)	15.921,47	16.146,37	(13.930,67) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(86.757,60)	0,00	107.630,36	(194.387,96) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	189.164,56	189.164,56	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	189.164,56	189.164,56	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	189.164,56	189.164,56	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	93.678,44	93.678,44	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.379.536,35)	93.668,74	9,70	(1.285.877,31) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(133.463,65)	9,70	93.668,74	(227.122,69) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	95.486,12	95.486,12	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.417.513,88)	95.486,12	0,00	(1.322.027,76) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24) 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)

Fevereiro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.849.973,64	1.849.973,64	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65