



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)

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	236.320,03	276.732,79	278.816,93	234.235,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	206.319,06	276.732,79	278.816,93	204.234,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.813,02	276.701,08	278.816,93	27.697,17
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.813,02	276.701,08	278.816,93	27.697,17
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.813,02	276.701,08	278.816,93	27.697,17
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	191.837,27	191.837,27	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	191.837,27	191.837,27	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29.813,02	84.863,81	86.979,66	27.697,17
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	29.813,02	84.863,81	86.979,66	27.697,17 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		29.813,02	84.863,81	86.979,66	27.697,17
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.506,04	31,71	0,00	176.537,75
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.506,04	31,71	0,00	176.537,75
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.506,04	31,71	0,00	176.537,75
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,19	31,71	0,00	436,90 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		405,19	31,71	0,00	436,90
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	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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 IMOVEIS- 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(239.970,48)	106.982,12	101.978,35	(234.966,71)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.750,97)	106.982,12	101.978,35	(43.747,20)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	76.679,96	76.679,96	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.242,88	63.242,88	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.242,88	63.242,88	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.242,88	63.242,88	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.886,69	61.886,69	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.356,19	1.356,19	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.437,08	13.437,08	(13.249,68)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	13.437,08	13.437,08	(13.249,68)
21143010	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.437,08	13.437,08	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48)	12.350,68	12.350,68	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20)	1.086,40	1.086,40	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(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)

Março**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	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00) C
		ÁGUAS 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			0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00			0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		(140,00)	245,00	105,00	0,00
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368		(430,00)	430,00	0,00	0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948506000132		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743		0,00	112,60	112,60	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	474,02	474,02	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
		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	4.350,00	4.350,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135			1.000,00	1.000,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(6.000,00)	3.000,00	0,00	(3.000,00)
		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			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		0,00			0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313			280,00	280,00	0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115			280,00	280,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		(1.084,15)	1.084,15	0,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	143,38	143,38	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300			350,00	350,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.847,14)	16.949,16	16.599,54	(27.497,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.847,14)	16.074,16	15.724,54	(27.497,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.847,14)	16.074,16	15.724,54	(27.497,52)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.494,28)	16.074,16	15.684,17	(26.104,29)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.003,54)	6.481,39	6.428,00	(7.950,15) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.916,04)	4.775,18	4.072,58	(4.213,44) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.167,06	1.167,06	0,00 C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743		0,00	3.650,53	3.650,53	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	366,00	(13.940,70) 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			0,00	366,00	(366,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.352,86)	0,00	40,37	(1.393,23) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743		(1.352,86)	0,00	40,37	(1.393,23)
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		0,00			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	500,00	500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300			125,00	125,00	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	-	194.622,69	86.253,81	0,00	280.876,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	149.488,71	75.593,56	0,00	225.082,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63

**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)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
CIVIL - RGPS							
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	123.012,95	61.886,69	0,00	184.899,64 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.098,80	1.356,19	0,00	3.454,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.465,08	9.573,85	0,00	52.038,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.163,42	0,00	0,00	15.163,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.163,42	0,00	0,00	15.163,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.163,42	0,00	0,00	15.163,42
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.509,82	0,00	0,00	7.509,82 D
331110600	(21)01	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.574,40	0,00	0,00	2.574,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.081,10	0,00	0,00	2.081,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	286,50	0,00	0,00	286,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	442,89	0,00	0,00	442,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	27.301,66	9.573,85	0,00	36.875,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.875,00	875,00	0,00	2.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.875,00	875,00	0,00	2.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.875,00	875,00	0,00	2.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.633,00	2.212,00	0,00	12.845,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.633,00	2.212,00	0,00	12.845,00
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 -	2.394,00	1.197,00	0,00	3.591,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	465,00	560,00	0,00	1.025,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	820,00	455,00	0,00	1.275,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.793,66	6.486,85	0,00	21.280,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.793,66	6.486,85	0,00	21.280,51
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.580,18	530,87	0,00	3.111,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	116,80	112,60	0,00	229,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.700,00	4.350,00	0,00	14.050,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	488,68	1.493,38	0,00	1.982,06 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	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.727.122,69	83.003,81	0,00	1.810.126,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.727.122,69	83.003,81	0,00	1.810.126,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.727.122,69	83.003,81	0,00	1.810.126,50
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	CRÉDITO INICIAL	O -	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D

**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)

				Março		Página 4 de 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	ANULACAO 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/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00)
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	-	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	227.132,39	83.003,81	0,00	310.136,20 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9,70)	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.727.122,69)	437.327,35	520.331,16	(1.810.126,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.727.122,69)	437.327,35	520.331,16	(1.810.126,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.727.122,69)	437.327,35	520.331,16	(1.810.126,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	260.165,58	260.165,58	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.272.877,31)	83.003,81	0,00	(1.189.873,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(20.903,83)	90.907,96	86.253,81	(16.249,68) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(173.718,86)	0,00	90.907,96	(264.626,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(20.903,83)	90.907,96	86.253,81	(16.249,68) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(173.718,86)	0,00	90.907,96	(264.626,82) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.236.689,70	276.732,79	171.834,81	3.341.587,68
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.236.689,70	276.732,79	171.834,81	3.341.587,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	210.689,70	276.732,79	171.834,81	315.587,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	210.689,70	276.732,79	171.834,81	315.587,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	178.351,98	260.976,54	171.834,81	267.493,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	32.337,72	15.756,25	0,00	48.093,97 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 CREDITORES	-	(3.236.689,70)	711.159,76	816.057,74	(3.341.587,68)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.236.689,70)	711.159,76	816.057,74	(3.341.587,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(210.689,70)	538.982,51	643.880,49	(315.587,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(210.689,70)	538.982,51	643.880,49	(315.587,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.032,76	345.746,58	351.916,21	44.863,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	51.032,76	345.746,58	351.916,21	44.863,13 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.834,50)	106.982,12	101.978,35	(29.830,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(20.903,83)	90.907,96	86.253,81	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(13.930,67)	16.074,16	15.724,54	(13.581,05) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(194.387,96)	0,00	106.982,12	(301.370,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	172.177,25	172.177,25	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	172.177,25	172.177,25	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	172.177,25	172.177,25	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	83.003,81	83.003,81	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.285.877,31)	83.003,81	0,00	(1.202.873,50) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(227.122,69)	0,00	83.003,81	(310.126,50) 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)

				Março		Página 5 de 5	
C ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.173,44	89.173,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.322.027,76)	89.173,44	0,00	(1.232.854,32) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) C
				0,00	1.978.192,43	1.978.192,43	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65