



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)

							Abril	Página 1 de 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	01	ATIVO	-	234.235,89	289.722,95	290.710,58	233.248,26		
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	204.234,92	289.722,95	290.710,58	203.247,29		
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.697,17	284.203,15	285.222,49	26.677,83		
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.697,17	284.203,15	285.222,49	26.677,83		
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.697,17	284.203,15	285.222,49	26.677,83		
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	194.785,94	194.785,94	0,00 D		
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	194.785,94	194.785,94	0,00		
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.697,17	89.417,21	90.436,55	26.677,83		
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.697,17 D	89.417,21	90.436,55	26.677,83 D		
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		27.697,17	89.417,21	90.436,55	26.677,83		
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.537,75	31,71	0,00	176.569,46		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.537,75	31,71	0,00	176.569,46		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.537,75	31,71	0,00	176.569,46		
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	436,90 D	31,71	0,00	468,61 D		
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		436,90	31,71	0,00	468,61		
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	5.488,09	5.488,09	0,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.488,09	5.488,09	0,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.488,09	5.488,09	0,00		
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.840,25	2.840,25	0,00 D		
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	627,55	627,55	0,00 D		
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	847,00	847,00	0,00 D		
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D		
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.173,29	1.173,29	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	-	(234.966,71)	105.380,79	105.760,58	(235.346,50)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.747,20)	105.380,79	105.760,58	(44.126,99)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	73.240,91	73.240,91	(13.249,68)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.473,89	60.473,89	0,00		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.473,89	60.473,89	0,00		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	60.473,89	60.473,89	0,00		
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.473,89	60.473,89	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)	12.767,02	12.767,02	(13.249,68)		
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.767,02	12.767,02	(13.249,68)		
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.767,02	12.767,02	(13.249,68)		
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.345,62	12.345,62	(12.188,48) C		
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	421,40	421,40	(1.061,20) C		
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)		



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)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	16.899,95	17.249,95	(3.350,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	107,10	107,10	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	431,00	431,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.258,75	1.258,75	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00			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			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	83,50	83,50	0,00
		CIRILO DIAS GONÇALVES COD:184 TP:2 10599185368		0,00	450,00	450,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	1.078,76	1.078,76	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	6.000,00	6.000,00	0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	0,00	350,00	(350,00)
		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			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	160,00	160,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)	1.700,00	1.700,00	(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668133000194		0,00	90,00	90,00	0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00	393,55	393,55	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			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		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	1.001,34	1.001,34	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	147,95	147,95	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	847,00	847,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.497,52)	15.239,93	15.269,72	(27.527,31)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(27.497,52)	14.989,93	15.019,72	(27.527,31)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.497,52)	14.989,93	15.019,72	(27.527,31)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.104,29)	14.989,93	14.975,95	(26.090,31)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.950,15) C	6.169,72	5.933,13	(7.713,56) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.213,44) C	4.072,58	4.129,19	(4.270,05) 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	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	(13.940,70) C	0,00	166,00	(14.106,70) 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		(366,00)	0,00	166,00	(532,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.393,23) C	0,00	43,77	(1.437,00) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.393,23)	0,00	43,77	(1.437,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	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			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	250,00	250,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00			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)

**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)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	280.876,50	90.740,86	0,00	371.617,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	225.082,27	72.819,51	0,00	297.901,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	184.899,64 D	60.473,89	0,00	245.373,53 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.454,99 D	0,00	0,00	3.454,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.727,64	12.345,62	0,00	49.073,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.727,64	12.345,62	0,00	49.073,26
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.727,64	12.345,62	0,00	49.073,26
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.727,64 D	12.345,62	0,00	49.073,26 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	52.038,93	17.499,95	0,00	69.538,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.163,42	5.488,09	0,00	20.651,51
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.163,42	5.488,09	0,00	20.651,51
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.163,42	5.488,09	0,00	20.651,51
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.509,82 D	1.700,00	0,00	9.209,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.574,40 D	627,55	0,00	3.201,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.081,10 D	1.173,29	0,00	3.254,39 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	286,50 D	270,20	0,00	556,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.478,71 D	780,05	0,00	2.258,76 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	442,89 D	847,00	0,00	1.289,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	36.875,51	12.011,86	0,00	48.887,37
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.750,00 D	250,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.845,00	7.647,00	0,00	20.492,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.845,00	7.647,00	0,00	20.492,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	954,00 D	6.000,00	0,00	6.954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.591,00 D	1.197,00	0,00	4.788,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	450,00	0,00	3.450,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.280,51	4.114,86	0,00	25.395,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.280,51	4.114,86	0,00	25.395,37
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.908,00 D	954,00	0,00	2.862,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.111,05 D	1.185,86	0,00	4.296,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	229,40 D	83,50	0,00	312,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.050,00 D	393,55	0,00	14.443,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.982,06 D	1.497,95	0,00	3.480,01 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 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	3.208,80 D	421,40	0,00	3.630,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)



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)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(280.145,68) C	0,00	89.373,44	(369.519,12) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.810.126,50	90.740,86	0,00	1.900.867,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.810.126,50	90.740,86	0,00	1.900.867,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.810.126,50	90.740,86	0,00	1.900.867,36
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 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	12.750,00 D	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 D	0,00	0,00	12.750,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.750,00) X	0,00	0,00	(12.750,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(12.750,00) C	0,00	0,00	(12.750,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	310.126,50	90.740,86	0,00	400.867,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	310.126,50	90.740,86	0,00	400.867,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	310.126,50	90.740,86	0,00	400.867,36
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	310.136,20 D	90.740,86	0,00	400.877,06 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.810.126,50)	453.004,30	543.745,16	(1.900.867,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.810.126,50)	453.004,30	543.745,16	(1.900.867,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.810.126,50)	453.004,30	543.745,16	(1.900.867,36)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.500.000,00)	271.872,58	271.872,58	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.189.873,50) C	90.740,86	0,00	(1.099.132,64) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(29.250,00) C	90.740,86	90.740,86	(29.250,00) C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.249,68) C	90.390,86	90.740,86	(16.599,68) C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(264.626,82) C	0,00	90.390,86	(355.017,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(29.250,00) C	90.740,86	90.740,86	(29.250,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.249,68) C	90.390,86	90.740,86	(16.599,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(264.626,82) C	0,00	90.390,86	(355.017,68) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.341.587,68	284.234,86	179.841,70	3.445.980,84
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.341.587,68	284.234,86	179.841,70	3.445.980,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	315.587,68	284.234,86	179.841,70	419.980,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	315.587,68	284.234,86	179.841,70	419.980,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	267.493,71 D	269.183,43	179.841,70	356.835,44 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	48.093,97 D	15.051,43	0,00	63.145,40 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 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	-	(3.341.587,68)	737.209,37	841.602,53	(3.445.980,84)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.341.587,68)	737.209,37	841.602,53	(3.445.980,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(315.587,68)	557.095,07	661.488,23	(419.980,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(315.587,68)	557.095,07	661.488,23	(419.980,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	44.863,13	360.973,42	359.606,00	46.230,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	44.863,13 X	360.973,42	359.606,00	46.230,55 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(29.250,00)	90.740,86	90.740,86	(29.250,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR	C	(29.250,00) C	90.740,86	90.740,86	(29.250,00) 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)

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.830,73)	105.380,79	105.760,58	(30.210,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	90.390,86	90.740,86	(16.599,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.581,05) C	14.989,93	15.019,72	(13.610,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(301.370,08) C	0,00	105.380,79	(406.750,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	180.114,30	180.114,30	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	180.114,30	180.114,30	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	180.114,30	180.114,30	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	90.740,86	90.740,86	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.202.873,50) C	90.740,86	0,00	(1.112.132,64) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(310.126,50) C	0,00	90.740,86	(400.867,36) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.373,44	89.373,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.232.854,32) C	89.373,44	0,00	(1.143.480,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(280.145,68) C	0,00	89.373,44	(369.519,12) C
				0,00	2.051.033,99	2.051.033,99	0,00


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65