

**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)

Junho**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	210.725,23	110.684,73	90.596,50	230.813,46
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	180.724,26	110.684,73	90.596,50	200.812,49
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.123,09	110.653,02	90.596,50	24.179,61
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.123,09	110.653,02	90.596,50	24.179,61
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.123,09	110.653,02	90.596,50	24.179,61
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	110.650,17	86.470,56	24.179,61 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	110.650,17	86.470,56	24.179,61
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.123,09	2,85	4.125,94	0,00
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.123,09 D	2,85	4.125,94	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		4.123,09	2,85	4.125,94	0,00
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.601,17	31,71	0,00	176.632,88
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.601,17	31,71	0,00	176.632,88
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.601,17	31,71	0,00	176.632,88
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	500,32 D	31,71	0,00	532,03 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		500,32	31,71	0,00	532,03
11381990	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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
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 D	0,00	0,00	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	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 D	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 D	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 D	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 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(229.708,70)	86.438,85	91.943,98	(235.213,83)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.489,19)	86.438,85	91.943,98	(43.994,32)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	64.177,01	64.177,01	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.158,88	62.158,88	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.158,88	62.158,88	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.158,88	62.158,88	0,00
21111011	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.158,88	62.158,88	0,00 C
21111012	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	2.018,13	2.018,13	(13.249,68)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	2.018,13	2.018,13	(13.249,68)
21143010	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	2.018,13	2.018,13	(13.249,68)
21143011	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	2.018,13	2.018,13	(12.188,48) C
21143013	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	0,00	0,00	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.250,00)	10.763,33	10.513,33	(3.000,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.250,00)	10.763,33	10.513,33	(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)

Junho**Page 2 of 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	-	(3.250,00)	10.763,33	10.513,33	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.250,00)	10.763,33	10.513,33	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.250,00) C	10.763,33	10.513,33	(3.000,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06945747000127		0,00	211,04	211,04	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		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	64,10	64,10	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	727,64	727,64	0,00
		EUCLEDIS 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
		FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00			0,00
		FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA COD:183 TP:1 29806876000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE COD:81 TP:1 07884452000122			170,00	170,00	0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		(250,00)	500,00	250,00	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	3.750,00	3.750,00	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)			(3.000,00)
		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
		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			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 3300018001060		0,00	143,55	143,55	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	-	(21.989,51)	11.498,51	17.253,64	(27.744,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.989,51)	11.498,51	17.253,64	(27.744,64)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.989,51)	11.498,51	17.253,64	(27.744,64)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.513,11)	11.498,51	17.250,79	(26.265,39)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.970,36) C	629,85	6.164,98	(7.505,49) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,05) C	4.129,19	4.180,34	(4.321,20) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.642,37	5.642,37	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.642,37	5.642,37	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.272,70) C	0,00	166,00	(14.438,70) 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		(698,00)	0,00	166,00	(864,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.476,40) C	0,00	2,85	(1.479,25) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.476,40)	0,00	2,85	(1.479,25)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00			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)

**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)

Junho**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	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	-	477.776,03	74.690,34	0,00	552.466,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	383.741,99	64.177,01	0,00	447.919,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	310.542,61	62.158,88	0,00	372.701,49
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	310.542,61	62.158,88	0,00	372.701,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.542,61	62.158,88	0,00	372.701,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	310.542,61	62.158,88	0,00	372.701,49
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	305.847,42 D	62.158,88	0,00	368.006,30 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.695,19 D	0,00	0,00	4.695,19 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.199,38	2.018,13	0,00	75.217,51
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.199,38	2.018,13	0,00	75.217,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	73.199,38	2.018,13	0,00	75.217,51
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.199,38 D	2.018,13	0,00	75.217,51 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.292,54	10.513,33	0,00	99.805,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.948,11	0,00	0,00	25.948,11
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.948,11	0,00	0,00	25.948,11
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.948,11	0,00	0,00	25.948,11
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.209,82 D	0,00	0,00	11.209,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.824,25 D	0,00	0,00	3.824,25 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.563,80 D	0,00	0,00	4.563,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	737,80 D	0,00	0,00	737,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.235,12 D	0,00	0,00	3.235,12 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.497,32 D	0,00	0,00	1.497,32 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	63.344,43	10.513,33	0,00	73.857,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.119,00	4.197,00	0,00	29.316,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.119,00	4.197,00	0,00	29.316,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.954,00 D	3.000,00	0,00	12.954,00 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 -	5.985,00 D	1.197,00	0,00	7.182,00 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 -	1.705,00 D	0,00	0,00	1.705,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.100,43	6.316,33	0,00	41.416,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.100,43	6.316,33	0,00	41.416,76
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.920,32 D	938,68	0,00	5.859,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	396,40 D	64,10	0,00	460,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.943,55 D	3.920,00	0,00	25.863,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.978,16 D	1.393,55	0,00	6.371,71 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	-	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00

**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)

Junho**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.195,00 D	0,00	0,00	4.195,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(458.792,56)	0,00	89.273,44	(548.066,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(458.792,56)	0,00	89.273,44	(548.066,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(458.792,56)	0,00	89.273,44	(548.066,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(458.792,56)	0,00	89.273,44	(548.066,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(458.792,56)	0,00	89.273,44	(548.066,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(458.792,56) C	0,00	89.273,44	(548.066,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.000.526,03	71.440,34	0,00	2.071.966,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.000.526,03	71.440,34	0,00	2.071.966,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.000.526,03	71.440,34	0,00	2.071.966,37
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 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	500.526,03	71.440,34	0,00	571.966,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	500.526,03	71.440,34	0,00	571.966,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	500.526,03	71.440,34	0,00	571.966,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	500.535,73 D	71.440,34	0,00	571.976,07 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	-	(2.000.526,03)	370.701,70	442.142,04	(2.071.966,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.000.526,03)	370.701,70	442.142,04	(2.071.966,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.000.526,03)	370.701,70	442.142,04	(2.071.966,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	221.071,02	221.071,02	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(999.473,97) C	71.440,34	0,00	(928.033,63) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(500.526,03)	149.630,68	221.071,02	(571.966,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(22.750,00) C	74.690,34	71.440,34	(19.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.499,68) C	74.940,34	74.690,34	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(461.276,35) C	0,00	74.940,34	(536.216,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(500.526,03)	149.630,68	221.071,02	(571.966,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(500.526,03)	149.630,68	221.071,02	(571.966,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(500.526,03)	149.630,68	221.071,02	(571.966,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(22.750,00) C	74.690,34	71.440,34	(19.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.499,68) C	74.940,34	74.690,34	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(461.276,35) C	0,00	74.940,34	(536.216,69) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.552.182,11	110.684,73	4.157,65	3.658.709,19
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.552.182,11	110.684,73	4.157,65	3.658.709,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	526.182,11	110.684,73	4.157,65	632.709,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	526.182,11	110.684,73	4.157,65	632.709,19
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	446.077,17 D	93.399,38	4.157,65	535.318,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.104,94 D	17.285,35	0,00	97.390,29 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 CREDITORES	-	(3.552.182,11)	472.381,30	578.908,38	(3.658.709,19)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.552.182,11)	472.381,30	578.908,38	(3.658.709,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(526.182,11)	311.667,52	418.194,60	(632.709,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(526.182,11)	311.667,52	418.194,60	(632.709,19)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	56.615,78	150.538,33	168.371,43	38.782,68
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.615,78 X	150.538,33	168.371,43	38.782,68 X
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		74.690,34	71.440,34	

**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)

Junho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(22.750,00)			(19.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(22.750,00) C	74.690,34	71.440,34	(19.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.572,72)	86.438,85	91.943,98	(30.077,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.499,68) C	74.940,34	74.690,34	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.073,04) C	11.498,51	17.253,64	(13.828,17) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(535.475,17) C	0,00	86.438,85	(621.914,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	160.713,78	160.713,78	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	160.713,78	160.713,78	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	160.713,78	160.713,78	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	71.440,34	71.440,34	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.012.473,97) C	71.440,34	0,00	(941.033,63) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(500.526,03) C	0,00	71.440,34	(571.966,37) 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 -	(1.054.207,44) C	89.273,44	0,00	(964.934,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(458.792,56) C	0,00	89.273,44	(548.066,00) C
				0,00	1.297.021,99	1.297.021,99	0,00


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013 110 583-38


FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
 CONTADOR CRC 009224/O-7
 012.591.933-65