

**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)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	230.813,46	108.943,15	108.093,84	231.662,77
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	200.812,49	108.943,15	108.093,84	201.661,80
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.179,61 D	106.411,91	105.594,31	24.997,21 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		0,00			0,00
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.632,88	31,71	0,00	176.664,59
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.632,88	31,71	0,00	176.664,59
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.632,88	31,71	0,00	176.664,59
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	532,03 D	31,71	0,00	563,74 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		532,03	31,71	0,00	563,74
11381990	(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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.499,53	2.499,53	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.499,53	2.499,53	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.499,53	2.499,53	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	929,21	929,21	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	264,84	264,84	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	450,10	450,10	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	855,38	855,38	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
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
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
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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235.213,83)	105.562,60	105.661,64	(235.312,87)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.994,32)	105.562,60	105.661,64	(44.093,36)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	74.346,25	74.346,25	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.706,79	61.706,79	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.706,79	61.706,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.706,79	61.706,79	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	1.232,90	1.232,90	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.639,46	12.639,46	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.639,46	12.639,46	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.639,46	12.639,46	(13.249,68)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.400,06	12.400,06	(12.188,48) C
211430103	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	239,40	239,40	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(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)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	12.926,92	12.926,92	(3.000,00) C
		AGUAS 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	1.000,10	1.000,10	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	315,00	315,00	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	61,15	61,15	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
		ELETRORRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	1.162,98	1.162,98	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	3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE COD:81 TP:1 07884452000122		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	3.750,00	3.750,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00			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 DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390			130,00	130,00	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	210,00	210,00	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	1.499,43	1.499,43	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	144,16	144,16	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	-	(27.744,64)	18.289,43	18.388,47	(27.843,68)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.744,64)	17.039,43	17.138,47	(27.843,68)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.744,64)	17.039,43	17.138,47	(27.843,68)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.265,39)	17.039,43	17.138,47	(26.364,43)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.505,49) C	6.119,62	6.103,81	(7.489,68) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.321,20) C	4.180,34	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	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	(14.438,70) C	0,00	166,00	(14.604,70) 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		(864,00)	0,00	166,00	(1.030,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.479,25)			(1.479,25)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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	250,00	250,00	0,00
		MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE COD:72 TP:2 01492662356		0,00	500,00	500,00	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		0,00			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)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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	-	552.466,37	88.523,17	0,00	640.989,54
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	447.919,00	74.106,85	0,00	522.025,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	368.006,30 D	60.473,89	0,00	428.480,19 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	4.695,19 D	1.232,90	0,00	5.928,09 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.217,51	12.400,06	0,00	87.617,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.217,51	12.400,06	0,00	87.617,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.217,51	12.400,06	0,00	87.617,57 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.217,51 D	12.400,06	0,00	87.617,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.805,87	14.176,92	0,00	113.982,79
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.948,11	2.499,53	0,00	28.447,64
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.948,11	2.499,53	0,00	28.447,64
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.948,11	2.499,53	0,00	28.447,64
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	264,84	0,00	4.089,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.563,80 D	855,38	0,00	5.419,18 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	737,80 D	75,15	0,00	812,95 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.235,12 D	854,06	0,00	4.089,18 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.497,32 D	450,10	0,00	1.947,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	73.857,76	11.677,39	0,00	85.535,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.125,00	1.250,00	0,00	4.375,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.125,00	1.250,00	0,00	4.375,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.125,00 D	1.250,00	0,00	4.375,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.316,00	4.852,00	0,00	34.168,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.316,00	4.852,00	0,00	34.168,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.954,00 D	3.000,00	0,00	15.954,00 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 -	7.182,00 D	1.197,00	0,00	8.379,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.025,00 D	130,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.705,00 D	525,00	0,00	2.230,00 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	-	41.416,76	5.575,39	0,00	46.992,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.416,76	5.575,39	0,00	46.992,15
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 -	5.859,00 D	1.270,08	0,00	7.129,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	460,50 D	61,15	0,00	521,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.863,55 D	3.750,00	0,00	29.613,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.371,71 D	494,16	0,00	6.865,87 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	239,40	0,00	4.434,40
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40

**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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	4.195,00 D	239,40	0,00	4.434,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(548.066,00) C	0,00	89.273,44	(637.339,44) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.071.966,37	85.273,17	0,00	2.157.239,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.071.966,37	85.273,17	0,00	2.157.239,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.071.966,37	85.273,17	0,00	2.157.239,54
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 DOTAÇÃO	-	(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	-	571.966,37	85.273,17	0,00	657.239,54
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	571.966,37	85.273,17	0,00	657.239,54
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	571.966,37	85.273,17	0,00	657.239,54
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	571.976,07 D	85.273,17	0,00	657.249,24 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	-	(2.071.966,37)	439.365,85	524.639,02	(2.157.239,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.071.966,37)	439.365,85	524.639,02	(2.157.239,54)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.071.966,37)	439.365,85	524.639,02	(2.157.239,54)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	262.319,51	262.319,51	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(928.033,63) C	85.273,17	0,00	(842.760,46) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(19.500,00) C	88.523,17	85.273,17	(16.250,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(16.249,68) C	88.523,17	88.523,17	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(536.216,69) C	0,00	88.523,17	(624.739,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(19.500,00) C	88.523,17	85.273,17	(16.250,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(16.249,68) C	88.523,17	88.523,17	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(536.216,69) C	0,00	88.523,17	(624.739,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.658.709,19	106.443,62	31,71	3.765.121,10
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.658.709,19	106.443,62	31,71	3.765.121,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	632.709,19	106.443,62	31,71	739.121,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	632.709,19	106.443,62	31,71	739.121,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	535.318,90 D	89.273,44	31,71	624.560,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	97.390,29 D	17.170,18	0,00	114.560,47 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	-	(3.658.709,19)	542.460,43	648.872,34	(3.765.121,10)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.658.709,19)	542.460,43	648.872,34	(3.765.121,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(632.709,19)	367.913,82	474.325,73	(739.121,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(632.709,19)	367.913,82	474.325,73	(739.121,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	38.782,68	173.828,05	177.828,32	34.782,41

**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)

Julho**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	38.782,68 X	173.828,05	177.828,32	34.782,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.500,00)	88.523,17	85.273,17	(16.250,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.500,00) C	88.523,17	85.273,17	(16.250,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.077,85)	105.562,60	105.661,64	(30.176,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	88.523,17	88.523,17	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.828,17) C	17.039,43	17.138,47	(13.927,21) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(621.914,02) C	0,00	105.562,60	(727.476,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	174.546,61	174.546,61	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	174.546,61	174.546,61	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	174.546,61	174.546,61	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	85.273,17	85.273,17	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(941.033,63) C	85.273,17	0,00	(855.760,46) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(571.966,37) C	0,00	85.273,17	(657.239,54) 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 -	(964.934,00) C	89.273,44	0,00	(875.660,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(548.066,00) C	0,00	89.273,44	(637.339,44) C
				0,00	1.476.571,99	1.476.571,99	0,00

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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