



**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)

				Setembro		Page 1 of 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	231.966,58	110.119,86	110.353,15	231.733,29
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	201.965,61	110.119,86	110.353,15	201.732,32
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.269,31 D	106.367,08	106.632,08	25.004,31 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(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
13000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.696,30	31,71	0,00	176.728,01
13800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.696,30	31,71	0,00	176.728,01
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.696,30	31,71	0,00	176.728,01
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	595,45 D	31,71	0,00	627,16 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		595,45	31,71	0,00	627,16
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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.721,07	3.721,07	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.721,07	3.721,07	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.721,07	3.721,07	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	751,21	751,21	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.049,26	1.049,26	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.410,00	1.410,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	510,60	510,60	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(235.611,07)	106.600,37	106.801,83	(235.812,53)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(44.391,56)	106.600,37	106.801,83	(44.593,02)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.249,68)	73.330,35	73.330,35	(13.249,68)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.873,89	60.873,89	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.249,68)	12.456,46	12.456,46	(13.249,68)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.249,68)	12.456,46	12.456,46	(13.249,68)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(13.249,68)	12.456,46	12.456,46	(13.249,68)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.143,06	12.143,06	(12.188,48) C
211430103	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	313,40	313,40	(1.061,20) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(3.000,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(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)

**Setembro****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(3.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	15.627,84	15.627,84	(3.000,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	475,85	475,85	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	96,00	96,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	414,60	414,60	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	280,00	280,00	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	222,00	222,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	84,20	84,20	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	954,00	954,00	0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	667,57	667,57	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
		GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME COD:70 TP:1 01584047000102		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	465,00	465,00	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
		JOAO MARIA MOUSINHO MEE COD:188 TP:1 35155019000191			1.410,00	1.410,00	0,00
		JOSÉ DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		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
		MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115		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
		SANDESON ALVES MARTINS EPP COD:187 TP:1 15008545000111		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	1.113,47	1.113,47	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	148,15	148,15	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353		0,00			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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.141,88)	17.642,18	17.843,64	(28.343,34)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.141,88)	16.892,18	17.093,64	(28.343,34)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.141,88)	16.892,18	17.093,64	(28.343,34)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(26.662,63)	16.892,18	17.093,64	(26.864,09)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.621,88) C	5.964,47	5.999,93	(7.657,34) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,05) C	4.129,19	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	5.701,42	5.701,42	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.701,42	5.701,42	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.770,70) C	0,00	166,00	(14.936,70) 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		(1.196,00)	0,00	166,00	(1.362,00)
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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 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)

**Setembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00	250,00	250,00	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			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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	730.257,37	89.708,19	0,00	819.965,56
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	595.990,22	73.016,95	0,00	669.007,17
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
312000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	489.354,08 D	60.873,89	0,00	550.227,97 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.955,51 D	0,00	0,00	6.955,51 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	99.680,63	12.143,06	0,00	111.823,69
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	99.680,63	12.143,06	0,00	111.823,69
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	99.680,63	12.143,06	0,00	111.823,69
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.680,63 D	12.143,06	0,00	111.823,69 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	128.915,85	16.377,84	0,00	145.293,69
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.051,41	3.721,07	0,00	35.772,48
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.051,41	3.721,07	0,00	35.772,48
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.051,41	3.721,07	0,00	35.772,48
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.209,82 D	0,00	0,00	11.209,82 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.430,29 D	1.049,26	0,00	5.479,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.941,10 D	510,60	0,00	7.451,70 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.197,25 D	207,75	0,00	1.405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.691,53 D	543,46	0,00	5.234,99 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.047,42 D	0,00	0,00	2.047,42 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	96.864,44	12.656,77	0,00	109.521,21
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.875,00	750,00	0,00	5.625,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.875,00	750,00	0,00	5.625,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.875,00 D	750,00	0,00	5.625,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	38.991,00	4.477,00	0,00	43.468,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.991,00	4.477,00	0,00	43.468,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.954,00 D	3.000,00	0,00	21.954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.576,00 D	1.197,00	0,00	10.773,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.600,00 D	280,00	0,00	2.880,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	52.998,44	7.429,77	0,00	60.428,21
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.998,44	7.429,77	0,00	60.428,21
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.869,32 D	1.143,42	0,00	9.012,74 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	585,55 D	84,20	0,00	669,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.363,55 D	3.750,00	0,00	37.113,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.364,02 D	1.498,15	0,00	8.862,17 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50



**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)

**Setembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DE BENS E SERVIÇOS</b>					
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/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.804,80 D	313,40	0,00	5.118,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(726.612,88) C	0,00	89.273,44	(815.886,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
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/REANEJAMENTO 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	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	743.267,07 D	86.458,19	0,00	829.725,26 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	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	265.874,57	265.874,57	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(756.742,63) C	86.458,19	0,00	(670.284,44) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(714.007,69) C	0,00	89.708,19	(803.715,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(714.007,69) C	0,00	89.708,19	(803.715,88) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.871.521,22	106.398,79	31,71	3.977.888,30
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.871.521,22	106.398,79	31,71	3.977.888,30
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	845.521,22	106.398,79	31,71	951.888,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	845.521,22	106.398,79	31,71	951.888,30
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	713.802,36 D	89.273,44	31,71	803.044,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.718,86 D	17.125,35	0,00	148.844,21 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

**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)

Setembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.871.521,22)	548.238,28	654.605,36	(3.977.888,30)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.871.521,22)	548.238,28	654.605,36	(3.977.888,30)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(845.521,22)	372.506,65	478.873,73	(951.888,30)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(845.521,22)	372.506,65	478.873,73	(951.888,30)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	31.526,80	176.198,09	179.013,34	28.711,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.526,80 X	176.198,09	179.013,34	28.711,55 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(13.000,00)	89.708,19	86.458,19	(9.750,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(30.475,09)	106.600,37	106.801,83	(30.676,55)
1130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.225,41) C	16.892,18	17.093,64	(14.426,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(833.572,93) C	0,00	106.600,37	(940.173,30) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.026.000,00)	175.731,63	175.731,63	(3.026.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.026.000,00)	175.731,63	175.731,63	(3.026.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.026.000,00)	175.731,63	175.731,63	(3.026.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.513.000,00)	86.458,19	86.458,19	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(769.742,63) C	86.458,19	0,00	(683.284,44) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(743.257,37) C	0,00	86.458,19	(829.715,56) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(786.387,12) C	89.273,44	0,00	(697.113,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(726.612,88) C	0,00	89.273,44	(815.886,32) C
				0,00	1.492.814,63	1.492.814,63	0,00

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE  
 229.242.803-20

*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA  
 013.110.583-38

*Francisco Thiago Gomes da Silva*  
 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
 CONTADOR CRC 009224/O-7  
 012.591.933-65