

**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)

Outubro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	231.733,29	107.356,18	106.342,36	232.747,11
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	201.732,32	107.356,18	106.342,36	202.746,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.004,31 D	106.399,95	105.386,13	26.018,13 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES 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 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.728,01	0,00	0,00	176.728,01
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.728,01	0,00	0,00	176.728,01
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.728,01	0,00	0,00	176.728,01
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	627,16 D	0,00	0,00	627,16 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		627,16			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	ESTOQUES	-	0,00	956,23	956,23	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	956,23	956,23	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	956,23	956,23	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	209,00	209,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	747,23	747,23	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	-	(235.812,53)	105.386,13	105.630,36	(236.056,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.593,02)	105.386,13	105.630,36	(44.837,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	73.723,32	73.723,32	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.284,86	61.284,86	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.284,86	61.284,86	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.284,86	61.284,86	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.284,86	61.284,86	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)	12.438,46	12.438,46	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.438,46	12.438,46	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.438,46	12.438,46	(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	295,40	295,40	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	13.655,53	13.655,53	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	13.655,53	13.655,53	(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)

Outubro**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)	13.655,53	13.655,53	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	13.655,53	13.655,53	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	13.655,53	13.655,53	(3.000,00) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	750,19	750,19	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	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	209,00	209,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	74,05	74,05	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 PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	1.195,91	1.195,91	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			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		0,00			0,00
		JOSE 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	747,23	747,23	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.343,34)	18.007,28	18.251,51	(28.587,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.343,34)	16.882,28	17.126,51	(28.587,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.343,34)	16.882,28	17.126,51	(28.587,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.864,09)	16.882,28	17.126,51	(27.108,32)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.657,34) C	5.954,57	6.032,80	(7.735,57) 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	(14.936,70) C	0,00	166,00	(15.102,70) 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		(1.362,00)	0,00	166,00	(1.528,00)
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	1.125,00	1.125,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.125,00	1.125,00	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)

Outubro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314			125,00	125,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	375,00	375,00	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			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	125,00	125,00	0,00
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
23710000	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	819.965,56	88.503,85	0,00	908.469,41
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	669.007,17	73.427,92	0,00	742.435,09
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	550.227,97 D	61.284,86	0,00	611.512,83 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	6.955,51 D	0,00	0,00	6.955,51 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	111.823,69	12.143,06	0,00	123.966,75
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.823,69	12.143,06	0,00	123.966,75
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	111.823,69	12.143,06	0,00	123.966,75
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.823,69 D	12.143,06	0,00	123.966,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	145.293,69	14.780,53	0,00	160.074,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.772,48	956,23	0,00	36.728,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.772,48	956,23	0,00	36.728,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.772,48	956,23	0,00	36.728,71
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 -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.479,55 D	209,00	0,00	5.688,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.451,70 D	747,23	0,00	8.198,93 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.234,99 D	0,00	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 MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	109.521,21	13.824,30	0,00	123.345,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.625,00	1.125,00	0,00	6.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.625,00	1.125,00	0,00	6.750,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.625,00 D	1.125,00	0,00	6.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	43.468,00	4.477,00	0,00	47.945,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.468,00	4.477,00	0,00	47.945,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	21.954,00 D	3.000,00	0,00	24.954,00 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 -	10.773,00 D	1.197,00	0,00	11.970,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.880,00 D	280,00	0,00	3.160,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.428,21	8.222,30	0,00	68.650,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.428,21	8.222,30	0,00	68.650,51
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	9.012,74 D	1.946,10	0,00	10.958,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	669,75 D	74,05	0,00	743,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.113,55 D	3.750,00	0,00	40.863,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.862,17 D	1.498,15	0,00	10.360,32 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

**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)

Outubro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.118,20	295,40	0,00	5.413,60
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.118,20	295,40	0,00	5.413,60
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	5.118,20	295,40	0,00	5.413,60
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.118,20	295,40	0,00	5.413,60
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	5.118,20 D	295,40	0,00	5.413,60 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(815.886,32)	0,00	89.273,44	(905.159,76)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(815.886,32)	0,00	89.273,44	(905.159,76)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(815.886,32)	0,00	89.273,44	(905.159,76)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(815.886,32)	0,00	89.273,44	(905.159,76)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(815.886,32)	0,00	89.273,44	(905.159,76)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(815.886,32) C	0,00	89.273,44	(905.159,76) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.329.715,56	117.253,85	32.000,00	2.414.969,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.329.715,56	117.253,85	32.000,00	2.414.969,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.329.715,56	117.253,85	32.000,00	2.414.969,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	32.000,00	32.000,00	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	16.000,00	0,00	66.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.000,00 D	16.000,00	0,00	66.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	50.000,00 D	16.000,00	0,00	66.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.000,00) X	0,00	16.000,00	(66.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(50.000,00)	0,00	16.000,00	(66.000,00)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00) C	0,00	16.000,00	(66.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	829.715,56	85.253,85	0,00	914.969,41
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	829.715,56	85.253,85	0,00	914.969,41
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	829.715,56	85.253,85	0,00	914.969,41
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	829.725,26 D	85.253,85	0,00	914.979,11 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	-	(2.329.715,56)	455.269,25	540.523,10	(2.414.969,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.329.715,56)	455.269,25	540.523,10	(2.414.969,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.329.715,56)	455.269,25	540.523,10	(2.414.969,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	278.261,55	278.261,55	(1.500.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(670.284,44) C	101.253,85	16.000,00	(585.030,59) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(829.715,56)	177.007,70	262.261,55	(914.969,41)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(9.750,00) C	88.503,85	85.253,85	(6.500,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.249,68) C	88.503,85	88.503,85	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(803.715,88) C	0,00	88.503,85	(892.219,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(829.715,56)	177.007,70	262.261,55	(914.969,41)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(829.715,56)	177.007,70	262.261,55	(914.969,41)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(829.715,56)	177.007,70	262.261,55	(914.969,41)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(9.750,00) C	88.503,85	85.253,85	(6.500,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.249,68) C	88.503,85	88.503,85	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(803.715,88) C	0,00	88.503,85	(892.219,73) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.977.888,30	122.399,95	16.000,00	4.084.288,25
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.977.888,30	122.399,95	16.000,00	4.084.288,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	951.888,30	106.399,95	0,00	1.058.288,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	951.888,30	106.399,95	0,00	1.058.288,25
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	803.044,09 D	89.273,44	0,00	892.317,53 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	148.844,21 D	17.126,51	0,00	165.970,72 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	16.000,00	16.000,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	16.000,00	16.000,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	16.000,00	16.000,00	3.026.000,00
722110100	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	1.513.000,00 D	16.000,00	16.000,00	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)

Outubro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.977.888,30)	558.174,97	664.574,92	(4.084.288,25)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.977.888,30)	558.174,97	664.574,92	(4.084.288,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(951.888,30)	367.647,68	474.047,63	(1.058.288,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(951.888,30)	367.647,68	474.047,63	(1.058.288,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	28.711,55	173.757,70	177.777,29	24.691,96
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.711,55 X	173.757,70	177.777,29	24.691,96 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.750,00)	88.503,85	85.253,85	(6.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.750,00) C	88.503,85	85.253,85	(6.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.676,55)	105.386,13	105.630,36	(30.920,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	88.503,85	88.503,85	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.426,87) C	16.882,28	17.126,51	(14.671,10) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(940.173,30) C	0,00	105.386,13	(1.045.559,43) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	190.527,29	190.527,29	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	190.527,29	190.527,29	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	190.527,29	190.527,29	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	101.253,85	101.253,85	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(683.284,44) C	101.253,85	16.000,00	(598.030,59) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(829.715,56) C	0,00	85.253,85	(914.969,41) 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 -	(697.113,68) C	89.273,44	0,00	(607.840,24) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(815.886,32) C	0,00	89.273,44	(905.159,76) C
				0,00	1.554.344,18	1.554.344,18	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