



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALITICO

BALANCETE-ÍSOLO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.TITULOS GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	01	ATIVO	-	229.786,88	297.736,92	294.704,39	232.819,41
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	202.950,91	297.736,92	294.704,39	205.983,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.818,99	293.956,41	290.954,95	29.820,45
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.818,99	293.956,41	290.954,95	29.820,45
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.818,99	293.956,41	290.954,95	29.820,45
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	198.814,85	198.814,85	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	198.814,85	198.814,85	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.818,99	95.141,56	92.140,10	29.820,45
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.818,99	95.141,56	92.140,10	29.820,45 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		26.818,99	95.141,56	92.140,10	29.820,45
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.131,92	31,07	0,00	176.162,99
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.131,92	31,07	0,00	176.162,99
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.131,92	31,07	0,00	176.162,99
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31,07	31,07	0,00	62,14 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		31,07	31,07	0,00	62,14
11381900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	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	3.749,44	3.749,44	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.749,44	3.749,44	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.749,44	3.749,44	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.729,44	2.729,44	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
12311010	01	MAQUINAS, 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	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	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	0,00	0,00	780,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	0,00	0,00	780,00 D
12320000	01	BENS IMOVEIS	-	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 IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(209.561,09)	103.642,22	110.080,04	(215.998,91)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.154,04)	103.642,22	110.080,04	(26.591,86)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.272,85	76.272,85	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.947,41	61.947,41	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.947,41	61.947,41	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.947,41	61.947,41	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	61.947,41	61.947,41	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.325,44	14.325,44	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.325,44	14.325,44	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.325,44	14.325,44	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	14.325,44	14.325,44	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.024,00	21.524,00	(1.500,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.024,00	21.524,00	(1.500,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.024,00	21.524,00	(1.500,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.024,00	21.524,00	(1.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	20.024,00	21.524,00	(1.500,00) C



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALITICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTABILIDADE		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		56,08	56,08	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		1.139,44	1.139,44	0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368		1.000,00	1.000,00	0,00
ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR COD:29 TP:2 06594149377		0,00	1.500,00	(1.500,00)
BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	108,40	0,00
CÍCERO JORGE PEREIRA COD:18 TP:2 91292182334		0,00	300,00	0,00
COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA COD:15 TP:1 05516218000117		0,00		0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00		0,00
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		623,04	623,04	0,00
FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	0,00
FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 2606227000155		6.500,00	6.500,00	0,00
GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00		0,00
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	1.590,00	0,00
ISMAEL DE MORAIS SILVA COD:30 TP:2 00998505323		210,00	210,00	0,00
JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		400,00	400,00	0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00	3.000,00	0,00
MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00	1.182,00	0,00
PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR COD:28 TP:2 93337639100		1.250,00	1.250,00	0,00
R FURTADO FILHO COD:26 TP:1 09943384000150		1.017,00	1.017,00	0,00
ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		1.020,00	1.020,00	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 33000118001060		278,04	278,04	0,00
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		
		(20.154,04)	7.345,37	12.283,19
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-		
		(20.154,04)	6.595,37	11.533,19
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		
		(20.154,04)	6.595,37	11.533,19
218810100	01 CONSIGNACÕES	-		
		(20.154,04)	6.595,37	11.533,19
218810102	(20)01 INSS	P F	(6.521,89)	6.224,36
218810104	(20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,45)	114,90
218810110	(20)01 PENSÃO ALIMENTICIA	P F	0,00	256,11
218810199	(3) 01 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)	0,00
218900000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00
218910200	(3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	750,00
	ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		250,00	250,00
	GLAJJIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		250,00	250,00
	ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		250,00	250,00
230000000	01 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(189.407,05)	0,00
237000000	01 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(189.407,05)	0,00
237100000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(189.407,05)	0,00
237110000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(189.407,05)	0,00
237110100	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.980,27)	0,00
237110200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(169.173,92)	0,00
237110300	(21)01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.747,14	0,00
300000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	74.915,77	98.546,85
310000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	65.196,92	76.272,85
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	63.902,89	61.947,41
311200000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.902,89	61.947,41
311210000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.902,89	61.947,41
311210100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.902,89	61.947,41
311210101	(21)01 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.902,89	61.947,41
312000000	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.325,44
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.325,44
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.325,44
312230100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	14.325,44
319000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00
319900000	01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00
319910000	01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.294,03	0,00
319910100	(21)01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.294,03	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALITICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.TITULO S GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 9.718,85	22.274,00	0,00	31.992,85
33100000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 2.971,25	3.749,44	0,00	6.720,69
33110000	01 CONSUMO DE MATERIAL	- 2.971,25	3.749,44	0,00	6.720,69
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.971,25	3.749,44	0,00	6.720,69
331110100	(21)01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 1.500,00	1.590,00	0,00	3.090,00 D
331110600	(21)01 GENEROS ALIMENTACAO	P - 288,23	1.020,00	0,00	1.308,23 D
331111600	(21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 87,11	0,00	0,00	87,11 D
331111700	(21)01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 816,00	0,00	0,00	816,00 D
331112100	(21)01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 0,00	492,25	0,00	492,25 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 143,96	647,19	0,00	791,15 D
331112400	(21)01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 135,95	0,00	0,00	135,95 D
332000000	01 SERVIÇOS	- 6.747,60	18.524,56	0,00	25.272,16
332100000	01 DIÁRIAS	- 0,00	750,00	0,00	750,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	750,00	0,00	750,00
332110100	(21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 0,00	750,00	0,00	750,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 4.397,00	8.842,00	0,00	13.239,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 4.397,00	8.842,00	0,00	13.239,00
332210100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332210700	(21)01 COMUNICACAO EM GERAL	P - 1.197,00	0,00	0,00	1.197,00 D
332210800	(21)01 LIMPEZA E CONSERVACAO	P - 0,00	400,00	0,00	400,00 D
332211100	(21)01 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 0,00	4.260,00	0,00	4.260,00 D
332211500	(21)01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 200,00	0,00	0,00	200,00 D
332219900	(21)01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 0,00	1.182,00	0,00	1.182,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 2.350,60	8.932,56	0,00	11.283,16
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 2.350,60	8.932,56	0,00	11.283,16
332310100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
332310400	(21)01 COMUNICACAO	P - 0,00	278,04	0,00	278,04 D
332310500	(21)01 PUBLICIDADE	P - 937,00	0,00	0,00	937,00 D
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P - E OUTROS.	- 0,00	679,12	0,00	679,12 D
332313200	(21)01 SERVIÇOS BANCARIOS	P - 63,60	108,40	0,00	172,00 D
332314600	(21)01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 0,00	1.017,00	0,00	1.017,00 D
332315100	(21)01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 1.000,00	3.250,00	0,00	4.250,00 D
332319900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 350,00	350,00	0,00	700,00 D
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (95.141,56)	0,00	95.141,56	(190.283,12)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (95.141,56)	0,00	95.141,56	(190.283,12)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (95.141,56)	0,00	95.141,56	(190.283,12)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (95.141,56)	0,00	95.141,56	(190.283,12)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (95.141,56)	0,00	95.141,56	(190.283,12)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P - (95.141,56)	0,00	95.141,56	(190.283,12) C
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.303.695,88	66.349,44	0,00	2.370.045,32
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	- 2.303.695,88	66.349,44	0,00	2.370.045,32
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.303.695,88	66.349,44	0,00	2.370.045,32
522100000	01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110000	01 DOTAÇÃO INICIAL	- 1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110100	(7) 01 CREDITO INICIAL	O - 1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
522900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 790.695,88	66.349,44	0,00	857.045,32
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 790.695,88	66.349,44	0,00	857.045,32
522920100	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 790.695,88	66.349,44	0,00	857.045,32
522920101	(9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 790.695,88	66.349,44	0,00	857.045,32 D
600000000	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (2.303.695,88)	457.536,84	523.886,28	(2.370.045,32)
620000000	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (2.303.695,88)	457.536,84	523.886,28	(2.370.045,32)
622000000	01 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (2.303.695,88)	457.536,84	523.886,28	(2.370.045,32)
622100000	01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (1.513.000,00)	261.943,14	261.943,14	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01 CREDITO DISPONIVEL	O - (722.304,12)	66.349,44	0,00	(655.954,68) X
622130000	01 CREDITO UTILIZADO	- (790.695,88)	195.593,70	261.943,14	(857.045,32)
622130100	(9) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (715.780,11)	98.546,85	66.349,44	(683.582,70) C
622130300	(11)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00	97.046,85	98.546,85	(1.500,00) C
622130400	(12)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (74.915,77)	0,00	97.046,85	(171.962,62) C
622900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (790.695,88)	195.593,70	261.943,14	(857.045,32)
622920000	01 EMISSAO DE EMPENHO	- (790.695,88)	195.593,70	261.943,14	(857.045,32)
622920100	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (790.695,88)	195.593,70	261.943,14	(857.045,32)
622920101	(9) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (715.780,11)	98.546,85	66.349,44	(683.582,70) C
622920103	(11)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00	97.046,85	98.546,85	(1.500,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**


RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)**Fevereiro****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(74.915,77)	0,00	97.046,85	(171.962,62) C
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	93.219,74	106.674,75	0,00	199.894,49
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	93.219,74	106.674,75	0,00	199.894,49
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	93.219,74	106.674,75	0,00	199.894,49
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	93.219,74	106.674,75	0,00	199.894,49
721110000	(1) 01 RECURSOS ORDINARIOS	C -	81.611,79	95.141,56	0,00	176.753,35 D
721130000	(21)01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.607,95	11.533,19	0,00	23.141,14 D
800000000	01 CONTROLES CREDITORES	-	(93.219,74)	455.851,24	562.525,99	(199.894,49)
820000000	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(93.219,74)	455.851,24	562.525,99	(199.894,49)
821000000	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(93.219,74)	455.851,24	562.525,99	(199.894,49)
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(93.219,74)	455.851,24	562.525,99	(199.894,49)
821110000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	709.084,09	253.631,10	282.423,22	680.291,97
821110100	(1) 01 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C -	709.084,09	253.631,10	282.423,22	680.291,97 C
821120000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(715.780,11)	98.546,85	66.349,44	(683.582,70)
821120100	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(715.780,11)	98.546,85	66.349,44	(683.582,70) C
821130000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.548,27)	103.673,29	110.080,04	(12.955,02)
821130100	(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	97.046,85	98.546,85	(1.500,00) C
821130200	(1) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.548,27)	6.626,44	11.533,19	(11.455,02) C
821140000	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(79.975,45)	0,00	103.673,29	(183.648,74) C
			0,00	1.586.338,26	1.586.338,26	0,00

  
**SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 229.242.803-20

  
**FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA**  
 CONTADOR  
 012.591.933-65