



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)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
10000000	01	ATIVO	-	232.819,41	302.713,03	230.016,44
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	205.983,44	302.713,03	203.180,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.820,45	298.158,37	27.017,48
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.820,45	298.158,37	27.017,48
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.820,45	298.158,37	27.017,48
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	203.866,81	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	203.866,81	0,00
11115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		29.820,45	94.291,56	27.017,48
11115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ P F IMEDIATA		29.820,45	94.291,56	27.017,48 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		29.820,45	94.291,56	27.017,48
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -		176.162,99	0,00	176.162,99
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO - PRAZO		176.162,99	0,00	176.162,99
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO - PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		176.162,99	0,00	176.162,99
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		62,14	0,00	62,14 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		62,14	0,00	62,14
11381900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO P P PRAZO		176.100,85	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85	0,00	176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.554,66	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.554,66	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.554,66	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.402,70	0,00 D
11561020	(21)01	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	125,48	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	945,40	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	81,08	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	0,00	26.835,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	0,00	26.835,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	0,00	8.642,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	0,00	8.642,10
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	3.992,10
12311019	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	3.992,10 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	0,00	780,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	0,00	780,00 D
12320000	01	BENS IMOVEIS	-	18.193,87	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(215.998,91)	109.575,25	(214.600,12)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.591,86)	109.575,25	(25.193,07)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.705,69	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.891,35	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.891,35	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.891,35	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F	P F	0,00	62.891,35	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. P ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.814,34	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.814,34	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.814,34	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.814,34	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	20.215,05	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	20.215,05	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	20.215,05	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.500,00)	20.215,05	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.500,00)	20.215,05	0,00 C

**CAMARA 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)

Março**Página 3 de 4**

CONTA	EN T T I T U L O S GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
31200000	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	14.325,44	13.814,34	0,00	28.139,78
31220000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.325,44	13.814,34	0,00	28.139,78
31223000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.325,44	13.814,34	0,00	28.139,78
312230100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	14.325,44	13.814,34	0,00	28.139,78 D
319000000	01 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319900000	01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319910000	01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319910100	(21)01 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.992,85	19.840,05	0,00	51.832,90
331000000	01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.720,69	4.554,66	0,00	11.275,35
331100000	01 CONSUMO DE MATERIAL	-	6.720,69	4.554,66	0,00	11.275,35
331110000	01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.720,69	4.554,66	0,00	11.275,35
331110100	(21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.090,00	2.100,00	0,00	5.190,00 D
331110600	(21)01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.308,23	125,48	0,00	1.433,71 D
331111600	(21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87,11	400,28	0,00	487,39 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 -	492,25	103,04	0,00	595,29 D
331112200	(21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	791,15	679,46	0,00	1.470,61 D
331112400	(21)01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	135,95	945,40	0,00	1.081,35 D
331119900	(21)01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	201,00	0,00	201,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	25.272,16	15.285,39	0,00	40.557,55
332100000	01 DIÁRIAS	-	750,00	1.125,00	0,00	1.875,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	750,00	1.125,00	0,00	1.875,00
332110100	(21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00	1.125,00	0,00	1.875,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.239,00	7.126,00	0,00	20.365,00
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.239,00	7.126,00	0,00	20.365,00
332210100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332210700	(21)01 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.197,00	1.277,00	0,00	2.474,00 D
332210800	(21)01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	400,00	500,00	0,00	900,00 D
332211100	(21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.260,00	230,00	0,00	4.490,00 D
332211500	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332212600	(21)01 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	937,00	0,00	937,00 D
332219900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.182,00	1.182,00	0,00	2.364,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.283,16	7.034,39	0,00	18.317,55
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.283,16	7.034,39	0,00	18.317,55
332310100	(21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.250,00	3.250,00	0,00	6.500,00 D
332310400	(21)01 COMUNICAÇÃO	P -	278,04	11,42	0,00	289,46 D
332310500	(21)01 PUBLICIDADE	P -	937,00	937,00	0,00	1.874,00 D
332310800	(21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P - E OUTROS.	P -	679,12	773,96	0,00	1.453,08 D
332312900	(21)01 SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	286,01	0,00	286,01 D
332313200	(21)01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	172,00	76,00	0,00	248,00 D
332314600	(21)01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.017,00	350,00	0,00	1.367,00 D
332315100	(21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.250,00	1.000,00	0,00	5.250,00 D
332319900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	700,00	350,00	0,00	1.050,00 D
400000000	01 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(190.283,12)	0,00	95.141,56	(285.424,68)
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(190.283,12)	0,00	95.141,56	(285.424,68)
451000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(190.283,12)	0,00	95.141,56	(285.424,68)
451100000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(190.283,12)	0,00	95.141,56	(285.424,68)
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(190.283,12)	0,00	95.141,56	(285.424,68)
451120200	(19)01 REPASSE RECEBIDO	P -	(190.283,12)	0,00	95.141,56	(285.424,68) C
500000000	01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.370.045,32	28.967,39	0,00	2.399.012,71
520000000	01 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.370.045,32	28.967,39	0,00	2.399.012,71
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.370.045,32	28.967,39	0,00	2.399.012,71
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 CRÉDITO INICIAL	O -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
522900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	857.045,32	28.967,39	0,00	886.012,71
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	857.045,32	28.967,39	0,00	886.012,71
522920100	01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	857.045,32	28.967,39	0,00	886.012,71
522920101	(9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	857.045,32	28.967,39	0,00	886.012,71 D
600000000	01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(2.370.045,32)	418.150,35	447.117,74	(2.399.012,71)



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)

		Março			Página 4 de 4
CONTA	ENT.TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01 E ORÇAMENTO	- (2.370.045,32)	418.150,35	447.117,74	(2.399.012,71)
622000000	01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (2.370.045,32)	418.150,35	447.117,74	(2.399.012,71)
622100000	01 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (2.370.045,32)	418.150,35	447.117,74	(2.399.012,71)
622100000	01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (1.513.000,00)	223.558,87	223.558,87	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01 CREDITO DISPONIVEL	- (655.954,68)	28.967,39	0,00	(626.987,29) X
622130000	01 CREDITO UTILIZADO	- (857.045,32)	194.591,48	223.558,87	(886.012,71)
622130100	(9) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	- (683.582,70)	96.545,74	28.967,39	(616.004,35) C
622130300	(11)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	- (1.500,00)	98.045,74	96.545,74	0,00 C
622130400	(12)01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	- (171.962,62)	0,00	98.045,74	(270.008,36) C
622900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (857.045,32)	194.591,48	223.558,87	(886.012,71)
622920000	01 EMISSAO DE EMPENHO	- (857.045,32)	194.591,48	223.558,87	(886.012,71)
622920100	01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (857.045,32)	194.591,48	223.558,87	(886.012,71)
622920101	(9) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	- (683.582,70)	96.545,74	28.967,39	(616.004,35) C
622920103	(11)01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	- (1.500,00)	98.045,74	96.545,74	0,00 C
622920104	(12)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	- (171.962,62)	0,00	98.045,74	(270.008,36) C
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	- 199.894,49	106.772,28	0,00	306.666,77
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 199.894,49	106.772,28	0,00	306.666,77
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 199.894,49	106.772,28	0,00	306.666,77
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 199.894,49	106.772,28	0,00	306.666,77
721110000	(1) 01 RECURSOS ORDINARIOS	- 176.753,35	95.141,56	0,00	271.894,91 D
721130000	(21)01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	- 23.141,14	11.630,72	0,00	34.771,86 D
800000000	01 CONTROLES CREDITORES	- (199.894,49)	426.474,47	533.246,75	(306.666,77)
820000000	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (199.894,49)	426.474,47	533.246,75	(306.666,77)
821000000	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (199.894,49)	426.474,47	533.246,75	(306.666,77)
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (199.894,49)	426.474,47	533.246,75	(306.666,77)
821110000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 680.291,97	220.353,48	286.527,65	614.117,80
821110100	(1) 01 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	- 680.291,97	220.353,48	286.527,65	614.117,80 C
821120000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (683.582,70)	96.545,74	28.967,39	(616.004,35)
821120100	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- (683.582,70)	96.545,74	28.967,39	(616.004,35) C
821130000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (12.955,02)	109.575,25	108.176,46	(11.556,23)
821130100	1(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- (1.500,00)	98.045,74	96.545,74	0,00 C
821130200	(1) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	- (11.455,02)	11.529,51	11.630,72	(11.556,23) C
821140000	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (183.648,74)	0,00	109.575,25	(293.223,99) C
		0,00	1.489.198,51	1.489.198,51	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65