

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Abril****Página 1 de 4**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 01      | <b>ATIVO</b>  | -      | 230.016,44     | 302.344,39 | 302.758,65 | 229.602,18      |
| 11000000  | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 203.180,47     | 302.344,39 | 302.758,65 | 202.766,21      |
| 11100000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 27.017,48      | 298.491,65 | 298.936,98 | 26.572,15       |
| 11110000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 27.017,48      | 298.491,65 | 298.936,98 | 26.572,15       |
| 11111000  | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 27.017,48      | 298.491,65 | 298.936,98 | 26.572,15       |
| 11111900  | (2) 01  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 0,00           | 202.822,25 | 202.822,25 | 0,00 D          |
|           |         | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)                                    |        | 0,00           | 202.822,25 | 202.822,25 | 0,00            |
| 111115000 | 01      | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                    | -      | 27.017,48      | 95.669,40  | 96.114,73  | 26.572,15       |
| 111115099 | (2) 01  | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | P F    | 27.017,48      | 95.669,40  | 96.114,73  | 26.572,15 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)                  |        | 27.017,48      | 95.669,40  | 96.114,73  | 26.572,15       |
| 113000000 | 01      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 176.162,99     | 31,07      | 0,00       | 176.194,06      |
| 113800000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 176.162,99     | 31,07      | 0,00       | 176.194,06      |
| 113810000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 176.162,99     | 31,07      | 0,00       | 176.194,06      |
| 113810800 | (3) 01  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                              | P F    | 62,14          | 31,07      | 0,00       | 93,21 D         |
|           |         | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110                               |        | 62,14          | 31,07      | 0,00       | 93,21           |
| 113819900 | (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      |
| 115000000 | 01      | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 3.821,67   | 3.821,67   | 0,00            |
| 115600000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 3.821,67   | 3.821,67   | 0,00            |
| 115610000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 3.821,67   | 3.821,67   | 0,00            |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00           | 2.141,37   | 2.141,37   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00           | 188,00     | 188,00     | 0,00 D          |
| 115610300 | (21) 01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | P P    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00           | 1.492,30   | 1.492,30   | 0,00 D          |
| 120000000 | 01      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 26.835,97      | 0,00       | 0,00       | 26.835,97       |
| 123000000 | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 26.835,97      | 0,00       | 0,00       | 26.835,97       |
| 123100000 | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 8.642,10       | 0,00       | 0,00       | 8.642,10        |
| 123110000 | 01      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 8.642,10       | 0,00       | 0,00       | 8.642,10        |
| 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 3.870,00 D      |
| 123110300 | 01      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 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        |
| 123200000 | 01      | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210000 | 01      | <b>BENS IMOVEIS- 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      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87 D     |
| 200000000 | 01      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (214.600,12)   | 107.649,62 | 108.166,87 | (215.117,37)    |
| 210000000 | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (25.193,07)    | 107.649,62 | 108.166,87 | (25.710,32)     |
| 211000000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 75.204,71  | 75.204,71  | 0,00            |
| 211100000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 61.589,77  | 61.589,77  | 0,00            |
| 211110000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 61.589,77  | 61.589,77  | 0,00            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | 0,00           | 61.589,77  | 61.589,77  | 0,00            |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00           | 61.589,77  | 61.589,77  | 0,00 C          |
| 211110200 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                       | -      | 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          |
| 211400000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 13.614,94  | 13.614,94  | 0,00            |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 13.614,94  | 13.614,94  | 0,00            |
| 211430100 | 01      | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 13.614,94  | 13.614,94  | 0,00            |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00           | 13.614,94  | 13.614,94  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 16.493,36  | 16.493,36  | 0,00            |
| 213100000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 16.493,36  | 16.493,36  | 0,00            |
| 213110000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 16.493,36  | 16.493,36  | 0,00            |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | 0,00           | 16.493,36  | 16.493,36  | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  | P F    | 0,00           | 16.493,36  | 16.493,36  | 0,00 C          |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Abril****Página 2 de 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
|           |        | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127                        |        | 0,00           | 52,84     | 52,84     | 0,00            |
|           |        | ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159                            |        | 0,00           | 502,30    | 502,30    | 0,00            |
|           |        | ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155                          |        | 0,00           | 575,49    | 575,49    | 0,00            |
|           |        | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368                     |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR COD:29 TP:2 06594149377                        |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | AURÉLIO CORREIA SOUSA COD:52 TP:2 91765854334                                 |        |                | 160,00    | 160,00    | 0,00            |
|           |        | B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132                                 |        |                | 188,00    | 188,00    | 0,00            |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743                                 |        | 0,00           | 93,60     | 93,60     | 0,00            |
|           |        | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181                     |        | 0,00           | 286,01    | 286,01    | 0,00            |
|           |        | CÍCERO JORGE PEREIRA COD:18 TP:2 91292182334                                  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | COMPROVA.COM INFORMÁTICA LTDA COD:15 TP:1 05516218000117                      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138                 |        | 0,00           | 937,00    | 937,00    | 0,00            |
|           |        | ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189                       |        | 0,00           |           |           | 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            |
|           |        | FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175             |        | 0,00           | 350,00    | 350,00    | 0,00            |
|           |        | FRANCINALDO SILVA COD:43 TP:2 02530733325                                     |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 26062227000155        |        | 0,00           | 3.250,00  | 3.250,00  | 0,00            |
|           |        | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135                    |        | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00            |
|           |        | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117                      |        | 0,00           | 1.004,88  | 1.004,88  | 0,00            |
|           |        | ISMAEL DE MORAIS SILVA COD:30 TP:2 00998505323                                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | J DE SOUSA P FILHO ME COD:39 TP:1 09334140000170                              |        | 0,00           | 561,00    | 561,00    | 0,00            |
|           |        | JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390                   |        | 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           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00            |
|           |        | MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304                       |        | 0,00           | 1.182,00  | 1.182,00  | 0,00            |
|           |        | MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115                          |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | MARIA LUISA LIMA FERREIRA COD:34 TP:2 80941168387                             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR COD:28 TP:2 93337639100                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | R FURTADO FILHO COD:26 TP:1 09943384000150                                    |        | 0,00           | 767,00    | 767,00    | 0,00            |
|           |        | REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283                               |        | 0,00           | 990,00    | 990,00    | 0,00            |
|           |        | ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320                              |        | 0,00           |           |           | 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                             |        | 0,00           | 156,24    | 156,24    | 0,00            |
|           |        | UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300                                |        | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00            |
|           |        | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:36 TP:1 83594978000156                     |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| 21800000  | 01     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (25.193,07)    | 15.951,55 | 16.468,80 | (25.710,32)     |
| 21880000  | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (25.193,07)    | 11.576,55 | 12.093,80 | (25.710,32)     |
| 21881000  | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (25.193,07)    | 11.576,55 | 12.093,80 | (25.710,32)     |
| 21881010  | 01     | <b>CONSIGNACOES</b>   | -      | (25.193,07)    | 11.576,55 | 11.565,96 | (25.182,48)     |
| 218810102 | (20)01 | INSS  | P F    | (6.913,72)     | 6.602,86  | 6.481,55  | (6.792,41) C    |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                  | P F    | (4.704,65)     | 4.638,01  | 4.748,73  | (4.815,37) C    |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA  | P F    | 0,00           | 187,40    | 187,40    | 0,00 C          |
| 218810113 | (3) 01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                               | P F    | 0,00           | 148,28    | 148,28    | 0,00 C          |
|           |        | FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR COD:46 TP:1 11675165000180 |        |                | 148,28    | 148,28    | 0,00            |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | P F    | (13.574,70)    | 0,00      | 0,00      | (13.574,70) C   |
|           |        | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110                       |        | (13.574,70)    |           |           | (13.574,70)     |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | P F    | 0,00           | 0,00      | 527,84    | (527,84) C      |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743                                 |        |                | 0,00      | 527,84    | (527,84)        |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00           | 4.375,00  | 4.375,00  | 0,00            |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 0,00           | 4.375,00  | 4.375,00  | 0,00            |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00           | 4.375,00  | 4.375,00  | 0,00 C          |
|           |        | ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349                                   |        |                | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00            |
|           |        | ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506                                 |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314                            |        | 0,00           | 250,00    | 250,00    | 0,00            |
|           |        | GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338                            |        | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00            |
|           |        | JESSE JAMES LIMA MIRANDA COD:49 TP:2 92366392320                              |        |                | 750,00    | 750,00    | 0,00            |
|           |        | LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS COD:47 TP:2 73682837353                              |        |                | 250,00    | 250,00    | 0,00            |
|           |        | MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304                       |        |                | 375,00    | 375,00    | 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           | 500,00    | 500,00    | 0,00            |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | -      | (189.407,05)   | 0,00      | 0,00      | (189.407,05)    |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | -      | (189.407,05)   | 0,00      | 0,00      | (189.407,05)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                      | -      | (189.407,05)   | 0,00      | 0,00      | (189.407,05)    |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Abril****Página 3 de 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | (189.407,05)   | 0,00      | 0,00      | (189.407,05)    |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P P    | (21.980,27)    | 0,00      | 0,00      | (21.980,27) X   |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (169.173,92)   | 0,00      | 0,00      | (169.173,92) X  |
| 237110300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P P    | 1.747,14       | 0,00      | 0,00      | 1.747,14 X      |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 270.008,36     | 96.073,07 | 0,00      | 366.081,43      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 218.175,46     | 75.204,71 | 0,00      | 293.380,17      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 188.741,65     | 61.589,77 | 0,00      | 250.331,42      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 188.741,65     | 61.589,77 | 0,00      | 250.331,42      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 188.741,65     | 61.589,77 | 0,00      | 250.331,42      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 188.741,65     | 61.589,77 | 0,00      | 250.331,42      |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 188.741,65     | 61.589,77 | 0,00      | 250.331,42 D    |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 28.139,78      | 13.614,94 | 0,00      | 41.754,72       |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 28.139,78      | 13.614,94 | 0,00      | 41.754,72       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 28.139,78      | 13.614,94 | 0,00      | 41.754,72       |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   | P -    | 28.139,78      | 13.614,94 | 0,00      | 41.754,72 D     |
| 319000000 | 01     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 1.294,03       | 0,00      | 0,00      | 1.294,03        |
| 319900000 | 01     | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 1.294,03       | 0,00      | 0,00      | 1.294,03        |
| 319910000 | 01     | <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 1.294,03       | 0,00      | 0,00      | 1.294,03        |
| 319910100 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                            | P -    | 1.294,03       | 0,00      | 0,00      | 1.294,03 D      |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 51.832,90      | 20.868,36 | 0,00      | 72.701,26       |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 11.275,35      | 3.821,67  | 0,00      | 15.097,02       |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 11.275,35      | 3.821,67  | 0,00      | 15.097,02       |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 11.275,35      | 3.821,67  | 0,00      | 15.097,02       |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 5.190,00       | 1.004,88  | 0,00      | 6.194,88 D      |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO   | P -    | 1.433,71       | 188,00    | 0,00      | 1.621,71 D      |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 487,39         | 1.492,30  | 0,00      | 1.979,69 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 -    | 595,29         | 0,00      | 0,00      | 595,29 D        |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 1.470,61       | 575,49    | 0,00      | 2.046,10 D      |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                   | P -    | 1.081,35       | 561,00    | 0,00      | 1.642,35 D      |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | P -    | 201,00         | 0,00      | 0,00      | 201,00 D        |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 40.557,55      | 17.046,69 | 0,00      | 57.604,24       |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 1.875,00       | 4.375,00  | 0,00      | 6.250,00        |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.875,00       | 4.375,00  | 0,00      | 6.250,00        |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 1.875,00       | 4.375,00  | 0,00      | 6.250,00 D      |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 20.365,00      | 5.779,00  | 0,00      | 26.144,00       |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 20.365,00      | 5.779,00  | 0,00      | 26.144,00       |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 9.000,00       | 3.000,00  | 0,00      | 12.000,00 D     |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICAÇÃO EM GERAL   | P -    | 2.474,00       | 1.197,00  | 0,00      | 3.671,00 D      |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | P -    | 900,00         | 0,00      | 0,00      | 900,00 D        |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 4.490,00       | 400,00    | 0,00      | 4.890,00 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 -    | 937,00         | 0,00      | 0,00      | 937,00 D        |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                    | P -    | 2.364,00       | 1.182,00  | 0,00      | 3.546,00 D      |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 18.317,55      | 6.892,69  | 0,00      | 25.210,24       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 18.317,55      | 6.892,69  | 0,00      | 25.210,24       |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 6.500,00       | 3.250,00  | 0,00      | 9.750,00 D      |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO  | P -    | 289,46         | 156,24    | 0,00      | 445,70 D        |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE  | P -    | 1.874,00       | 937,00    | 0,00      | 2.811,00 D      |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                     | P -    | 1.453,08       | 52,84     | 0,00      | 1.505,92 D      |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL   | P -    | 286,01         | 286,01    | 0,00      | 572,02 D        |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | P -    | 248,00         | 93,60     | 0,00      | 341,60 D        |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | P -    | 1.367,00       | 767,00    | 0,00      | 2.134,00 D      |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 5.250,00       | 1.000,00  | 0,00      | 6.250,00 D      |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P -    | 1.050,00       | 350,00    | 0,00      | 1.400,00 D      |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (285.424,68)   | 0,00      | 95.141,56 | (380.566,24)    |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                   | -      | (285.424,68)   | 0,00      | 95.141,56 | (380.566,24)    |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | -      | (285.424,68)   | 0,00      | 95.141,56 | (380.566,24)    |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (285.424,68)   | 0,00      | 95.141,56 | (380.566,24)    |
|           |        | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>                                |        |                |           |           |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Página 4 de 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 451120000 | 01      |   | -      | (285.424,68)   | 0,00         | 95.141,56    | (380.566,24)    |
| 451120200 | (19)01  | REPASSE RECEBIDO  | P      | (285.424,68)   | 0,00         | 95.141,56    | (380.566,24) C  |
| 500000000 | 01      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | -      | 2.399.012,71   | 37.496,30    | 0,00         | 2.436.509,01    |
| 520000000 | 01      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | -      | 2.399.012,71   | 37.496,30    | 0,00         | 2.436.509,01    |
| 522000000 | 01      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | 2.399.012,71   | 37.496,30    | 0,00         | 2.436.509,01    |
| 522100000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 1.513.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.513.000,00    |
| 522110000 | 01      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | -      | 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      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | 886.012,71     | 37.496,30    | 0,00         | 923.509,01      |
| 522920000 | 01      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   | -      | 886.012,71     | 37.496,30    | 0,00         | 923.509,01      |
| 522920100 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | 886.012,71     | 37.496,30    | 0,00         | 923.509,01      |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS   | O      | 886.012,71     | 37.496,30    | 0,00         | 923.509,01 D    |
| 600000000 | 01      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | -      | (2.399.012,71) | 421.788,58   | 459.284,88   | (2.436.509,01)  |
| 620000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | -      | (2.399.012,71) | 421.788,58   | 459.284,88   | (2.436.509,01)  |
| 622000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | (2.399.012,71) | 421.788,58   | 459.284,88   | (2.436.509,01)  |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | -      | (1.513.000,00) | 229.642,44   | 229.642,44   | (1.513.000,00)  |
| 622110000 | (7) 01  | CREDITO DISPONÍVEL  | O      | (626.987,29)   | 37.496,30    | 0,00         | (589.490,99) X  |
| 622130000 | 01      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | (886.012,71)   | 192.146,14   | 229.642,44   | (923.509,01)    |
| 622130100 | (9) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O      | (616.004,35)   | 96.073,07    | 37.496,30    | (557.427,58) C  |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O      | 0,00           | 96.073,07    | 96.073,07    | 0,00 C          |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O      | (270.008,36)   | 0,00         | 96.073,07    | (366.081,43) C  |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -      | (886.012,71)   | 192.146,14   | 229.642,44   | (923.509,01)    |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>   | -      | (886.012,71)   | 192.146,14   | 229.642,44   | (923.509,01)    |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | (886.012,71)   | 192.146,14   | 229.642,44   | (923.509,01)    |
| 622920101 | (9) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O      | (616.004,35)   | 96.073,07    | 37.496,30    | (557.427,58) C  |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O      | 0,00           | 96.073,07    | 96.073,07    | 0,00 C          |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O      | (270.008,36)   | 0,00         | 96.073,07    | (366.081,43) C  |
| 700000000 | 01      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 306.666,77     | 107.235,36   | 0,00         | 413.902,13      |
| 720000000 | 01      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 306.666,77     | 107.235,36   | 0,00         | 413.902,13      |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 306.666,77     | 107.235,36   | 0,00         | 413.902,13      |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 306.666,77     | 107.235,36   | 0,00         | 413.902,13      |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C      | 271.894,91     | 95.141,56    | 0,00         | 367.036,47 D    |
| 721130000 | (21) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C      | 34.771,86      | 12.093,80    | 0,00         | 46.865,66 D     |
| 800000000 | 01      | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (306.666,77)   | 432.506,35   | 539.741,71   | (413.902,13)    |
| 820000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (306.666,77)   | 432.506,35   | 539.741,71   | (413.902,13)    |
| 821000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (306.666,77)   | 432.506,35   | 539.741,71   | (413.902,13)    |
| 821100000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (306.666,77)   | 432.506,35   | 539.741,71   | (413.902,13)    |
| 821110000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 614.117,80     | 228.752,59   | 286.397,85   | 556.472,54      |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | 614.117,80     | 228.752,59   | 286.397,85   | 556.472,54 C    |
| 821120000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (616.004,35)   | 96.073,07    | 37.496,30    | (557.427,58)    |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (616.004,35)   | 96.073,07    | 37.496,30    | (557.427,58) C  |
| 821130000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (11.556,23)    | 107.680,69   | 108.166,87   | (12.042,41)     |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | 0,00           | 96.073,07    | 96.073,07    | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | C      | (11.556,23)    | 11.607,62    | 12.093,80    | (12.042,41) C   |
| 821140000 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | C      | (293.223,99)   | 0,00         | 107.680,69   | (400.904,68) C  |
|           |         |   |        | 0,00           | 1.505.093,67 | 1.505.093,67 | 0,00            |

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65