

**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)

Maio**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	229.602,18	300.687,55	299.580,64	230.709,09
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	202.766,21	300.687,55	299.580,64	203.873,12
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.572,15	297.353,13	296.277,29	27.647,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.572,15	297.353,13	296.277,29	27.647,99
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.572,15	297.353,13	296.277,29	27.647,99
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	201.710,43	201.710,43	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	201.710,43	201.710,43	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.572,15	95.642,70	94.566,86	27.647,99
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.572,15	95.642,70	94.566,86	27.647,99 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		26.572,15	95.642,70	94.566,86	27.647,99
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.194,06	31,07	0,00	176.225,13
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.194,06	31,07	0,00	176.225,13
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.194,06	31,07	0,00	176.225,13
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	93,21	31,07	0,00	124,28 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		93,21	31,07	0,00	124,28
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	3.303,35	3.303,35	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.303,35	3.303,35	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.303,35	3.303,35	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.381,95	2.381,95	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	264,00	264,00	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	657,40	657,40	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	MÁQUINAS, 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
12311030	01	MÓVEIS 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 IMÓVEIS	-	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
12321060	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	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(215.117,37)	106.193,24	106.288,52	(215.212,65)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.710,32)	106.193,24	106.288,52	(25.805,60)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.072,61	76.072,61	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.659,59	62.659,59	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.659,59	62.659,59	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.659,59	62.659,59	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	62.659,59	62.659,59	0,00 C
21111020	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	13.413,02	13.413,02	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.413,02	13.413,02	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.413,02	13.413,02	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.413,02	13.413,02	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.901,88	16.901,88	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.901,88	16.901,88	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.901,88	16.901,88	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.901,88	16.901,88	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.901,88	16.901,88	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)

Maio**Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	657,40	657,40	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	881,95	881,95	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350			150,00	150,00	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		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00	264,00	264,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	76,00	76,00	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 INFORMATICA 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 PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	1.686,37	1.686,37	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	1.500,00	1.500,00	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			0,00
		JOSE DE JESUS GONÇALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00	120,00	120,00	0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	95,00	95,00	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			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		ROSILANDIA BATTISTA 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	216,31	216,31	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00			0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:36 TP:1 83594978000156		0,00			0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.710,32)	13.218,75	13.314,03	(25.805,60)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.710,32)	11.718,75	11.814,03	(25.805,60)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.710,32)	11.718,75	11.814,03	(25.805,60)
21881010	01	CONSIGNACOES	-	(25.182,48)	11.718,75	11.657,45	(25.121,18)
218810102	(20)01	INSS	P F	(6.792,41)	6.481,55	6.346,03	(6.656,89) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.815,37)	4.806,18	4.880,40	(4.889,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	431,02	431,02	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENCoes - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		FEDERAÇÃO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR COD:46 TP:1 11675165000180		0,00			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	(527,84)	0,00	156,58	(684,42) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(527,84)	0,00	156,58	(684,42)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349		0,00			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			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		0,00			0,00
		LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS COD:47 TP:2 73682837353		0,00			0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	750,00	750,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00	250,00	250,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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)

Maio**Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	366.081,43	94.474,49	0,00	460.555,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	293.380,17	76.072,61	0,00	369.452,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	250.331,42	62.659,59	0,00	312.991,01
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	250.331,42	62.659,59	0,00	312.991,01
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	250.331,42	62.659,59	0,00	312.991,01
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	250.331,42	62.659,59	0,00	312.991,01
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	250.331,42	62.659,59	0,00	312.991,01 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.754,72	13.413,02	0,00	55.167,74
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.754,72	13.413,02	0,00	55.167,74
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.754,72	13.413,02	0,00	55.167,74
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	41.754,72	13.413,02	0,00	55.167,74 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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	-	72.701,26	18.401,88	0,00	91.103,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.097,02	3.303,35	0,00	18.400,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.097,02	3.303,35	0,00	18.400,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.097,02	3.303,35	0,00	18.400,37
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.194,88	1.500,00	0,00	7.694,88 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.621,71	264,00	0,00	1.885,71 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.979,69	657,40	0,00	2.637,09 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	816,00	0,00	0,00	816,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COFA E COZINHA	P -	595,29	372,10	0,00	967,39 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.046,10	509,85	0,00	2.555,95 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.642,35	0,00	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	SERVIÇOS	-	57.604,24	15.098,53	0,00	72.702,77
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.250,00	1.500,00	0,00	7.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.250,00	1.500,00	0,00	7.750,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.250,00	1.500,00	0,00	7.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.144,00	5.744,00	0,00	31.888,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.144,00	5.744,00	0,00	31.888,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.671,00	1.197,00	0,00	4.868,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	900,00	270,00	0,00	1.170,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.890,00	95,00	0,00	4.985,00 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 -	3.546,00	1.182,00	0,00	4.728,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.210,24	7.854,53	0,00	33.064,77
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.210,24	7.854,53	0,00	33.064,77
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.750,00	3.250,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	445,70	216,31	0,00	662,01 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.811,00	937,00	0,00	3.748,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.505,92	1.739,21	0,00	3.245,13 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	572,02	286,01	0,00	858,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	341,60	76,00	0,00	417,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.250,00	1.000,00	0,00	7.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.400,00	350,00	0,00	1.750,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(380.566,24)	0,00	95.486,12	(476.052,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(380.566,24)	0,00	95.486,12	(476.052,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(380.566,24)	0,00	95.486,12	(476.052,36)

**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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(380.566,24)	0,00	95.486,12	(476.052,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(380.566,24)	0,00	95.486,12	(476.052,36)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(380.566,24)	0,00	95.486,12	(476.052,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.436.509,01	25.941,53	0,00	2.462.450,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.436.509,01	25.941,53	0,00	2.462.450,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.436.509,01	25.941,53	0,00	2.462.450,54
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	-	923.509,01	25.941,53	0,00	949.450,54
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	923.509,01	25.941,53	0,00	949.450,54
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	923.509,01	25.941,53	0,00	949.450,54
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	923.509,01	25.941,53	0,00	949.450,54 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.436.509,01)	403.839,49	429.781,02	(2.462.450,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.436.509,01)	403.839,49	429.781,02	(2.462.450,54)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.436.509,01)	403.839,49	429.781,02	(2.462.450,54)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	214.890,51	214.890,51	(1.513.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONIVEL	O	(589.490,99)	25.941,53	0,00	(563.549,46) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(923.509,01)	188.948,98	214.890,51	(949.450,54)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(557.427,58)	94.474,49	25.941,53	(488.894,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	94.474,49	94.474,49	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(366.081,43)	0,00	94.474,49	(460.555,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(923.509,01)	188.948,98	214.890,51	(949.450,54)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(923.509,01)	188.948,98	214.890,51	(949.450,54)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(923.509,01)	188.948,98	214.890,51	(949.450,54)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(557.427,58)	94.474,49	25.941,53	(488.894,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	94.474,49	94.474,49	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(366.081,43)	0,00	94.474,49	(460.555,92) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	413.902,13	107.300,15	0,00	521.202,28
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	413.902,13	107.300,15	0,00	521.202,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	413.902,13	107.300,15	0,00	521.202,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	413.902,13	107.300,15	0,00	521.202,28
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	367.036,47	95.486,12	0,00	462.522,59 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	46.865,66	11.814,03	0,00	58.679,69 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(413.902,13)	416.693,31	523.993,46	(521.202,28)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(413.902,13)	416.693,31	523.993,46	(521.202,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(413.902,13)	416.693,31	523.993,46	(521.202,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(413.902,13)	416.693,31	523.993,46	(521.202,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	556.472,54	215.994,51	285.539,10	486.927,95
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	556.472,54	215.994,51	285.539,10	486.927,95 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(557.427,58)	94.474,49	25.941,53	(488.894,62)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(557.427,58)	94.474,49	25.941,53	(488.894,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.042,41)	106.224,31	106.288,52	(12.106,62)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	94.474,49	94.474,49	0,00 C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(12.042,41)	11.749,82	11.814,03	(12.106,62) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(400.904,68)	0,00	106.224,31	(507.128,99) C
				0,00	1.455.129,76	1.455.129,76	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65