

**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)

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	230.709,09	192.085,27	192.740,26	230.054,10
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.873,12	192.085,27	192.740,26	203.218,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.647,99	187.620,56	188.306,62	26.961,93
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.647,99	187.620,56	188.306,62	26.961,93
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.647,99	187.620,56	188.306,62	26.961,93
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	147.688,17	147.688,17	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CÂMARA)		0,00	147.688,17	147.688,17	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.647,99	39.932,39	40.618,45	26.961,93
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.647,99	39.932,39	40.618,45	26.961,93 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		27.647,99	39.932,39	40.618,45	26.961,93
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.225,13	31,07	0,00	176.256,20
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.225,13	31,07	0,00	176.256,20
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.225,13	31,07	0,00	176.256,20
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,28	31,07	0,00	155,35 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		124,28	31,07	0,00	155,35
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	ESTOQUES	-	0,00	4.433,64	4.433,64	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.433,64	4.433,64	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.433,64	4.433,64	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.453,27	1.453,27	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.221,39	1.221,39	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	652,00	652,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.106,98	1.106,98	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
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	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	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS- 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	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(215.212,65)	108.113,28	109.530,61	(216.629,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.805,60)	108.113,28	109.530,61	(27.222,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.120,04	76.120,04	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.714,02	62.714,02	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.714,02	62.714,02	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.714,02	62.714,02	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	62.714,02	62.714,02	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.406,02	13.406,02	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.406,02	13.406,02	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.406,02	13.406,02	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.406,02	13.406,02	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.848,40	18.848,40	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.848,40	18.848,40	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.848,40	18.848,40	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.848,40	18.848,40	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	18.848,40	18.848,40	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)

Junho

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			0,00
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.000,71	1.000,71	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	280,00	280,00	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			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	67,20	67,20	0,00
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	286,01	286,01	0,00
CAMILA MENDES DOS SANTOS COD:58 TP:2 06103255317		0,00	425,00	425,00	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
ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	862,56	862,56	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	1.100,00	1.100,00	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	1.022,56	1.022,56	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 GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00
LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	570,00	570,00	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			0,00
MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115		0,00			0,00
MARIA LUIZA LIMA FERREIRA COD:34 TP:2 80941168387		0,00			0,00
MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00	535,50	535,50	0,00
PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR COD:28 TP:2 93337639100		0,00	1.600,00	1.600,00	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 BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00			0,00
SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	797,87	797,87	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	212,15	212,15	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
W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145			652,00	652,00	0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F		0,00	18.848,40	18.848,40	0,00 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			0,00
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.000,71	1.000,71	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	280,00	280,00	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			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	67,20	67,20	0,00
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	286,01	286,01	0,00
CAMILA MENDES DOS SANTOS COD:58 TP:2 06103255317		0,00	425,00	425,00	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
ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	862,56	862,56	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	1.100,00	1.100,00	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	1.022,56	1.022,56	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 GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00

**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)

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00	250,00	250,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 68221270300		0,00	250,00	250,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
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	-	460.555,92	97.843,44	285,00	558.114,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	369.452,78	76.120,04	0,00	445.572,82
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	312.991,01	62.714,02	0,00	375.705,03
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	312.991,01	62.714,02	0,00	375.705,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.991,01	62.714,02	0,00	375.705,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	312.991,01	62.714,02	0,00	375.705,03
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	312.991,01	62.714,02	0,00	375.705,03 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.167,74	13.406,02	0,00	68.573,76
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.167,74	13.406,02	0,00	68.573,76
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.167,74	13.406,02	0,00	68.573,76
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	55.167,74	13.406,02	0,00	68.573,76 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	-	91.103,14	21.723,40	285,00	112.541,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.400,37	4.433,64	0,00	22.834,01
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.400,37	4.433,64	0,00	22.834,01
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.400,37	4.433,64	0,00	22.834,01
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.694,88	1.022,56	0,00	8.717,44 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.885,71	1.221,39	0,00	3.107,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.637,09	1.106,98	0,00	3.744,07 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 -	967,39	0,00	0,00	967,39 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.555,95	430,71	0,00	2.986,66 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.642,35	652,00	0,00	2.294,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	201,00	0,00	0,00	201,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	72.702,77	17.289,76	285,00	89.707,53
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.750,00	2.875,00	0,00	10.625,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.750,00	2.875,00	0,00	10.625,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.750,00	2.875,00	0,00	10.625,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.888,00	6.647,00	285,00	38.250,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.888,00	6.647,00	285,00	38.250,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.868,00	1.197,00	0,00	6.065,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.170,00	280,00	0,00	1.450,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.985,00	2.170,00	285,00	6.870,00 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 -	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	33.064,77	7.767,76	0,00	40.832,53
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	33.064,77	7.767,76	0,00	40.832,53
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.000,00	3.250,00	0,00	16.250,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	662,01	212,15	0,00	874,16 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.748,00	937,00	0,00	4.685,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.245,13	915,40	0,00	4.160,53 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	858,03	286,01	0,00	1.144,04 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	417,60	67,20	0,00	484,80 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 -	7.250,00	1.000,00	0,00	8.250,00 D

**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)

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.750,00	350,00	0,00	2.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(476.052,36)	0,00	95.486,12	(571.538,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(476.052,36)	0,00	95.486,12	(571.538,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(476.052,36)	0,00	95.486,12	(571.538,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(476.052,36)	0,00	95.486,12	(571.538,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(476.052,36)	0,00	95.486,12	(571.538,48)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(476.052,36)	0,00	95.486,12	(571.538,48) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.462.450,54	29.794,86	0,00	2.492.245,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.462.450,54	29.794,86	0,00	2.492.245,40
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.462.450,54	29.794,86	0,00	2.492.245,40
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	-	949.450,54	29.794,86	0,00	979.245,40
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	949.450,54	29.794,86	0,00	979.245,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	949.450,54	29.794,86	0,00	979.245,40
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	949.450,54	29.794,86	0,00	979.245,40 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.462.450,54)	421.168,62	450.963,48	(2.492.245,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.462.450,54)	421.168,62	450.963,48	(2.492.245,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.462.450,54)	421.168,62	450.963,48	(2.492.245,40)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	225.481,74	225.481,74	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(563.549,46)	29.794,86	0,00	(533.754,60) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(949.450,54)	195.686,88	225.481,74	(979.245,40)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(488.894,62)	97.843,44	30.079,86	(421.131,04) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	97.843,44	97.843,44	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(460.555,92)	0,00	97.558,44	(558.114,36) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(949.450,54)	195.686,88	225.481,74	(979.245,40)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(949.450,54)	195.686,88	225.481,74	(979.245,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(949.450,54)	195.686,88	225.481,74	(979.245,40)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(488.894,62)	97.843,44	30.079,86	(421.131,04) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	97.843,44	97.843,44	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(460.555,92)	0,00	97.558,44	(558.114,36) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	521.202,28	107.173,29	0,00	628.375,57
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	521.202,28	107.173,29	0,00	628.375,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	521.202,28	107.173,29	0,00	628.375,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	521.202,28	107.173,29	0,00	628.375,57
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	462.522,59	95.486,12	0,00	558.008,71 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.679,69	11.687,17	0,00	70.366,86 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(521.202,28)	316.229,92	423.403,21	(628.375,57)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(521.202,28)	316.229,92	423.403,21	(628.375,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(521.202,28)	316.229,92	423.403,21	(628.375,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(521.202,28)	316.229,92	423.403,21	(628.375,57)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	486.927,95	110.242,13	175.933,39	421.236,69
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	486.927,95	110.242,13	175.933,39	421.236,69 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(488.894,62)	97.843,44	30.079,86	(421.131,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(488.894,62)	97.843,44	30.079,86	(421.131,04) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.106,62)	108.144,35	109.530,61	(13.492,88)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	97.843,44	97.843,44	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.106,62)	10.300,91	11.687,17	(13.492,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(507.128,99)	0,00	107.859,35	(614.988,34) C
				0,00	1.272.408,68	1.272.408,68	0,00


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65