

**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)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	230.054,10	305.488,92	304.793,31	230.749,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.218,13	305.488,92	304.793,31	203.913,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.961,93	297.270,96	296.606,42	27.626,47
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.961,93	297.270,96	296.606,42	27.626,47
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.961,93	297.270,96	296.606,42	27.626,47
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	201.679,65	201.679,65	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	201.679,65	201.679,65	0,00
11115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.961,93	95.591,31	94.926,77	27.626,47
11115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.961,93	95.591,31	94.926,77	27.626,47 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		26.961,93	95.591,31	94.926,77	27.626,47
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.256,20	31,07	0,00	176.287,27
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.256,20	31,07	0,00	176.287,27
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.256,20	31,07	0,00	176.287,27
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	155,35	31,07	0,00	186,42 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		155,35	31,07	0,00	186,42
11381990	(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	8.186,89	8.186,89	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.186,89	8.186,89	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.186,89	8.186,89	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.202,70	5.202,70	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	388,00	388,00	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	502,00	502,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.094,19	2.094,19	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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(216.629,98)	106.162,46	105.858,87	(216.326,39)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.222,93)	106.162,46	105.858,87	(26.919,34)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.458,52	76.458,52	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	62.674,39	62.674,39	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	13.784,13	13.784,13	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	17.653,40	17.653,40	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)

Julho**Página 2 de 5**

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	54,44	54,44	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	999,70	999,70	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	210,00	210,00	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	388,00	388,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	40,80	40,80	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			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			0,00
		ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	773,07	773,07	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			0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	1.998,14	1.998,14	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			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	542,50	542,50	0,00
		MARIA LUISA LIMA FERREIRA COD:34 TP:2 80941168387		0,00			0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		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	152,00	152,00	0,00
		ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	305,19	305,19	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		0,00	502,00	502,00	0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.222,93)	12.050,54	11.746,95	(26.919,34)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.222,93)	11.675,54	11.371,95	(26.919,34)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.222,93)	11.675,54	11.371,95	(26.919,34)
21881010	01	CONSIGNACOES	-	(26.434,94)	11.675,54	11.266,76	(26.026,16)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.970,65)	6.739,41	6.330,63	(7.561,87) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.889,59)	4.748,73	4.748,73	(4.889,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	187,40	187,40	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		FEDERACAO 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	(787,99)	0,00	105,19	(893,18) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(787,99)	0,00	105,19	(893,18)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	375,00	375,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	375,00	375,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	375,00	375,00	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
		FRANCINETH LIMA DA COSTA COD:55 TP:2 50429876300		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	375,00	375,00	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			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)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00			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)
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	-	558.114,36	94.486,92	0,00	652.601,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	445.572,82	76.458,52	0,00	522.031,34
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89 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	-	112.541,54	18.028,40	0,00	130.569,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.834,01	8.186,89	0,00	31.020,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.834,01	8.186,89	0,00	31.020,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.834,01	8.186,89	0,00	31.020,90
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.717,44	1.998,14	0,00	10.715,58 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.107,10	388,00	0,00	3.495,10 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.744,07	2.094,19	0,00	5.838,26 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	615,74	0,00	1.583,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.986,66	998,82	0,00	3.985,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.294,35	502,00	0,00	2.796,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	201,00	0,00	0,00	201,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	89.707,53	9.841,51	0,00	99.549,04
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.625,00	375,00	0,00	11.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.625,00	375,00	0,00	11.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.625,00	375,00	0,00	11.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.250,00	4.407,00	0,00	42.657,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.250,00	4.407,00	0,00	42.657,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	6.065,00	1.197,00	0,00	7.262,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.450,00	210,00	0,00	1.660,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.870,00	0,00	0,00	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	-	40.832,53	5.059,51	0,00	45.892,04
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.832,53	5.059,51	0,00	45.892,04
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.250,00	3.250,00	0,00	19.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	874,16	305,19	0,00	1.179,35 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.160,53	827,51	0,00	4.988,04 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.144,04	286,01	0,00	1.430,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	484,80	40,80	0,00	525,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.100,00	350,00	0,00	2.450,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.492.245,40	27.789,46	0,00	2.520.034,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.492.245,40	27.789,46	0,00	2.520.034,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.492.245,40	27.789,46	0,00	2.520.034,86
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	-	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.492.245,40)	405.737,14	433.526,60	(2.520.034,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.492.245,40)	405.737,14	433.526,60	(2.520.034,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.492.245,40)	405.737,14	433.526,60	(2.520.034,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	216.763,30	216.763,30	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(533.754,60)	27.789,46	0,00	(505.965,14) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	94.486,92	94.486,92	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(558.114,36)	0,00	94.486,92	(652.601,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	94.486,92	94.486,92	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(558.114,36)	0,00	94.486,92	(652.601,28) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	558.008,71	95.486,12	0,00	653.494,83 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.366,86	11.371,95	0,00	81.738,81 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	421.236,69	218.202,35	285.899,01	353.540,03
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	421.236,69	218.202,35	285.899,01	353.540,03 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.492,88)	106.193,53	105.858,87	(13.158,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	94.486,92	94.486,92	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.492,88)	11.706,61	11.371,95	(13.158,22) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(614.988,34)	0,00	106.193,53	(721.181,87) C
				0,00	1.465.405,77	1.465.405,77	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)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
 012.591.933-65