

**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)

Agosto**Página 1 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	230.749,71	305.764,30	302.189,71	234.324,30
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.913,74	304.709,30	302.189,71	206.433,33
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	204.222,60	204.222,60	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	204.222,60	204.222,60	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42	31,07	0,00	217,49 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		186,42	31,07	0,00	217,49
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	4.861,48	4.861,48	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.933,78	1.933,78	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	500,00	500,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	649,10	649,10	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	650,00	650,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
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	1.055,00	0,00	1.835,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	1.055,00	0,00	1.835,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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	-	(216.326,39)	108.705,41	108.832,14	(216.453,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.919,34)	108.705,41	108.832,14	(27.046,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.580,11	74.580,11	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.441,49	61.441,49	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	13.138,62	13.138,62	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.763,15	16.763,15	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)

Agosto**Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	204.222,60	204.222,60	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	204.222,60	204.222,60	0,00
11115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
11115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42	31,07	0,00	217,49 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		186,42	31,07	0,00	217,49
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	4.861,48	4.861,48	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.933,78	1.933,78	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	500,00	500,00	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	649,10	649,10	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	650,00	650,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
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	1.055,00	0,00	1.835,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	1.055,00	0,00	1.835,00 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 LÍQUIDO	-	(216.326,39)	108.705,41	108.832,14	(216.453,12)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.919,34)	108.705,41	108.832,14	(27.046,07)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.580,11	74.580,11	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.441,49	61.441,49	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	13.138,62	13.138,62	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00 C
		AF BRITO MOREIRA ME COD:63 TP:1 19522415000153			1.055,00	1.055,00	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)

Agosto**Página 3 de 6**

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			0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368		0,00			0,00
		ARNÓBIO 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	99,70	99,70	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	937,00	937,00	0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	898,15	898,15	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
		G F SOUSA MERCADORIAS ME COD:61 TP:1 04781524000118		0,00	134,00	134,00	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	1.799,78	1.799,78	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
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00	650,00	650,00	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	724,60	724,60	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
		NILVAN DE SOUSA MELO COD:64 TP:2 07768739388		0,00	380,00	380,00	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	404,00	404,00	0,00
		ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00			0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00	500,00	500,00	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	395,97	395,97	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	649,10	649,10	0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.919,34)	17.362,15	17.488,88	(27.046,07)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.919,34)	15.612,15	15.738,88	(27.046,07)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.919,34)	15.612,15	15.738,88	(27.046,07)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.026,16)	15.612,15	15.630,85	(26.044,86)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.561,87)	6.330,63	6.349,33	(7.580,57) 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	1.077,55	1.077,55	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
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.455,24	3.455,24	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			3.455,24	3.455,24	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	(893,18)	0,00	108,03	(1.001,21) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(893,18)	0,00	108,03	(1.001,21)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.750,00	1.750,00	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	250,00	250,00	0,00
		FRANCINETH LIMA DA COSTA COD:55 TP:2 50429876300					

**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)

Agosto**Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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	250,00	250,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	250,00	250,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(169.173,92)	0,00	0,00	(169.173,92) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.747,14	0,00	0,00	1.747,14 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	652.601,28	92.038,26	0,00	744.639,54
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	522.031,34	74.580,11	0,00	596.611,45
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51 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	-	130.569,94	17.458,15	0,00	148.028,09
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.020,90	4.861,48	0,00	35.882,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.020,90	4.861,48	0,00	35.882,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.020,90	4.861,48	0,00	35.882,38
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.715,58	1.799,78	0,00	12.515,36 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.495,10	500,00	0,00	3.995,10 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.838,26	1.128,60	0,00	6.966,86 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 -	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.985,48	0,00	0,00	3.985,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.796,35	649,10	0,00	3.445,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	201,00	134,00	0,00	335,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	99.549,04	12.596,67	0,00	112.145,71
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.000,00	1.750,00	0,00	12.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	1.750,00	0,00	12.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.000,00	1.750,00	0,00	12.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.657,00	4.577,00	0,00	47.234,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.657,00	4.577,00	0,00	47.234,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.262,00	1.197,00	0,00	8.459,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.870,00	380,00	0,00	7.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	937,00	0,00	0,00	937,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.892,04	6.269,67	0,00	52.161,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.892,04	6.269,67	0,00	52.161,71
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	19.500,00	3.250,00	0,00	22.750,00 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)

Agosto

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.179,35	395,97	0,00	1.575,32 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.685,00	937,00	0,00	5.622,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.988,04	950,99	0,00	5.939,03 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.430,05	286,01	0,00	1.716,06 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	525,60	99,70	0,00	625,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.450,00	350,00	0,00	2.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.520.034,86	30.765,44	0,00	2.550.800,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.520.034,86	30.765,44	0,00	2.550.800,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.520.034,86	30.765,44	0,00	2.550.800,30
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	-	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.520.034,86)	403.138,48	433.903,92	(2.550.800,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.520.034,86)	403.138,48	433.903,92	(2.550.800,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.520.034,86)	403.138,48	433.903,92	(2.550.800,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	216.951,96	216.951,96	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(505.965,14)	30.765,44	0,00	(475.199,70) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(652.601,28)	0,00	93.093,26	(745.694,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(652.601,28)	0,00	93.093,26	(745.694,54) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	653.494,83	95.486,12	0,00	748.980,95 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.738,81	15.738,88	0,00	97.477,69 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	353.540,03	219.357,19	284.077,87	288.819,35
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	353.540,03	219.357,19	284.077,87	288.819,35 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.158,22)	108.736,48	108.832,14	(13.253,88)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.158,22)	15.643,22	15.738,88	(13.253,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(721.181,87)	0,00	108.736,48	(829.918,35) 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)

Agosto**Página 6 de 6**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	1.472.823,82	1.472.823,82	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65