

**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)

Setembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.250,00	0,00	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
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	349,80	0,00	349,80 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.728,00	100,00	0,00	4.828,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.161,71	7.094,00	0,00	59.255,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.161,71	7.094,00	0,00	59.255,71
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.750,00	3.250,00	0,00	26.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.575,32	304,41	0,00	1.879,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.622,00	937,00	0,00	6.559,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,00	700,00	0,00	1.450,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.939,03	848,08	0,00	6.787,11 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.716,06	286,01	0,00	2.002,07 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	625,30	118,50	0,00	743,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.250,00	300,00	0,00	8.550,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	2.800,00	350,00	0,00	3.150,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(762.510,72)	0,00	95.486,12	(857.996,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(762.510,72)	0,00	95.486,12	(857.996,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(762.510,72)	0,00	95.486,12	(857.996,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(762.510,72)	0,00	95.486,12	(857.996,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(762.510,72)	0,00	95.486,12	(857.996,84)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(762.510,72)	0,00	95.486,12	(857.996,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.550.800,30	27.428,38	0,00	2.578.228,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.550.800,30	27.428,38	0,00	2.578.228,68
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.550.800,30	27.428,38	0,00	2.578.228,68
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	-	1.037.800,30	27.428,38	0,00	1.065.228,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.037.800,30	27.428,38	0,00	1.065.228,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.037.800,30	27.428,38	0,00	1.065.228,68
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.037.800,30	27.428,38	0,00	1.065.228,68 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.550.800,30)	415.402,46	442.830,84	(2.578.228,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.550.800,30)	415.402,46	442.830,84	(2.578.228,68)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.550.800,30)	415.402,46	442.830,84	(2.578.228,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	221.415,42	221.415,42	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(475.199,70)	27.428,38	0,00	(447.771,32) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.037.800,30)	193.987,04	221.415,42	(1.065.228,68)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(292.105,76)	96.993,52	27.428,38	(222.540,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00	96.993,52	96.993,52	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(745.694,54)	0,00	96.993,52	(842.688,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.037.800,30)	193.987,04	221.415,42	(1.065.228,68)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.037.800,30)	193.987,04	221.415,42	(1.065.228,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.037.800,30)	193.987,04	221.415,42	(1.065.228,68)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(292.105,76)	96.993,52	27.428,38	(222.540,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00	96.993,52	96.993,52	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(745.694,54)	0,00	96.993,52	(842.688,06) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	846.458,64	111.408,68	0,00	957.867,32
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	846.458,64	111.408,68	0,00	957.867,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	846.458,64	111.408,68	0,00	957.867,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	846.458,64	111.408,68	0,00	957.867,32
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	748.980,95	95.486,12	0,00	844.467,07 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.477,69	15.922,56	0,00	113.400,25 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(846.458,64)	435.827,46	547.236,14	(957.867,32)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(846.458,64)	435.827,46	547.236,14	(957.867,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(846.458,64)	435.827,46	547.236,14	(957.867,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(846.458,64)	435.827,46	547.236,14	(957.867,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	288.819,35	226.140,03	294.197,77	220.761,61
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	288.819,35	226.140,03	294.197,77	220.761,61 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(292.105,76)	96.993,52	27.428,38	(222.540,62)

**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)

Setembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.875,00	1.875,00	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	500,00	500,00	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	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
		MARCELO MARDEN PINTO MOTA COD:66 TP:2 64565041391		0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00	500,00	500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	125,00	125,00	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	-	744.639,54	95.938,52	0,00	840.578,06
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	596.611,45	74.684,07	0,00	671.295,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	499.820,91	61.441,49	0,00	561.262,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	499.820,91	61.441,49	0,00	561.262,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	499.820,91	61.441,49	0,00	561.262,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	499.820,91	61.441,49	0,00	561.262,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	499.820,91	61.441,49	0,00	561.262,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	95.496,51	13.242,58	0,00	108.739,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	95.496,51	13.242,58	0,00	108.739,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.496,51	13.242,58	0,00	108.739,09
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	95.496,51	13.242,58	0,00	108.739,09 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	-	148.028,09	21.254,45	0,00	169.282,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.882,38	5.821,65	0,00	41.704,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.882,38	5.821,65	0,00	41.704,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.882,38	5.821,65	0,00	41.704,03
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.515,36	2.061,18	0,00	14.576,54 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.995,10	1.231,19	0,00	5.226,29 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.966,86	739,98	0,00	7.706,84 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	734,31	0,00	2.317,44 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.985,48	854,99	0,00	4.840,47 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.445,45	0,00	0,00	3.445,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	650,00	200,00	0,00	850,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	335,00	0,00	0,00	335,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	112.145,71	15.432,80	0,00	127.578,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.750,00	1.875,00	0,00	14.625,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.750,00	1.875,00	0,00	14.625,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.750,00	1.875,00	0,00	14.625,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.234,00	6.463,80	0,00	53.697,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.234,00	6.463,80	0,00	53.697,80
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	8.459,00	1.197,00	0,00	9.656,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.660,00	1.817,00	0,00	3.477,00 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)

Setembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	20.434,45	20.434,45	0,00 C
		ADILSON CARVALHO GONÇALVES COD:69 TP:1 15799656000193			900,00	900,00	0,00
		AF BRITO MOREIRA ME COD:63 TP:1 19522415000153		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	55,25	55,25	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	739,98	739,98	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.259,44	1.259,44	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	320,00	320,00	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	118,50	118,50	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
		DEUFRA SILVA NASCIMENTO 00352661399 COD:67 TP:1 12916323000109			300,00	300,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		ELETRABRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	792,83	792,83	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	937,00	937,00	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			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	2.061,18	2.061,18	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			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 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			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 BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00	100,00	100,00	0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313			280,00	280,00	0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00	280,00	280,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.561,05	1.561,05	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	304,41	304,41	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353			349,80	349,80	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			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.046,07)	17.544,32	17.797,56	(27.299,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.046,07)	15.669,32	15.922,56	(27.299,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.046,07)	15.669,32	15.922,56	(27.299,31)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.044,86)	15.669,32	15.838,40	(26.213,94)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.580,57)	6.387,80	6.556,88	(7.749,65) 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 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
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		0,00	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	(1.001,21)	0,00	84,16	(1.085,37) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.001,21)	0,00	84,16	(1.085,37)

**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)

Setembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	234.324,30	220.034,53	220.233,69	234.125,14
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	206.433,33	218.979,53	220.233,69	205.179,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.114,99	213.126,81	214.412,04	28.829,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.114,99	213.126,81	214.412,04	28.829,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.114,99	213.126,81	214.412,04	28.829,76
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	162.868,28	162.868,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	162.868,28	162.868,28	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	30.114,99	50.258,53	51.543,76	28.829,76
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	30.114,99	50.258,53	51.543,76	28.829,76 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		30.114,99	50.258,53	51.543,76	28.829,76
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.318,34	31,07	0,00	176.349,41
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.318,34	31,07	0,00	176.349,41
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.318,34	31,07	0,00	176.349,41
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	217,49	31,07	0,00	248,56 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		217,49	31,07	0,00	248,56
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	5.821,65	5.821,65	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.821,65	5.821,65	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.821,65	5.821,65	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.650,48	3.650,48	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.231,19	1.231,19	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	200,00	200,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	739,98	739,98	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.890,97	1.055,00	0,00	28.945,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	27.890,97	1.055,00	0,00	28.945,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	9.697,10	1.055,00	0,00	10.752,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.697,10	1.055,00	0,00	10.752,10
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	-	1.835,00	1.055,00	0,00	2.890,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.835,00	1.055,00	0,00	2.890,00 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	-	(216.453,12)	112.662,84	112.916,08	(216.706,36)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.046,07)	112.662,84	112.916,08	(27.299,31)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.684,07	74.684,07	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, 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
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.242,58	13.242,58	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.242,58	13.242,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.242,58	13.242,58	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.242,58	13.242,58	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.434,45	20.434,45	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.434,45	20.434,45	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.434,45	20.434,45	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.434,45	20.434,45	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)

Setembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(292.105,76)	96.993,52	27.428,38	(222.540,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.253,88)	112.693,91	112.916,08	(13.476,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	96.993,52	96.993,52	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.253,88)	15.700,39	15.922,56	(13.476,05) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(829.918,35)	0,00	112.693,91	(942.612,26) C
				0,00	1.418.702,87	1.418.702,87	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65