

**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)
Outubro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	53.697,80	5.052,00	0,00	58.749,80
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	53.697,80	5.052,00	0,00	58.749,80
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	27.000,00	2.500,00	0,00	29.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	9.656,00	1.197,00	0,00	10.853,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	3.477,00	660,00	0,00	4.137,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	7.250,00	695,00	0,00	7.945,00 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	349,80	0,00	0,00	349,80 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	59.255,71	6.296,50	0,00	65.552,21
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	59.255,71	6.296,50	0,00	65.552,21
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	26.000,00	3.250,00	0,00	29.250,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.879,73	212,85	0,00	2.092,58 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	6.559,00	937,00	0,00	7.496,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	6.787,11	1.179,74	0,00	7.966,85 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	2.002,07	286,01	0,00	2.288,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	743,80	80,90	0,00	824,70 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	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	3.150,00	350,00	0,00	3.500,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(857.996,84)	0,00	95.486,12	(953.482,96)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(857.996,84)	0,00	95.486,12	(953.482,96)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(857.996,84)	0,00	95.486,12	(953.482,96)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(857.996,84)	0,00	95.486,12	(953.482,96)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(857.996,84)	0,00	95.486,12	(953.482,96)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(857.996,84)	0,00	95.486,12	(953.482,96) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.578.228,68	29.097,62	0,00	2.607.326,30
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.578.228,68	29.097,62	0,00	2.607.326,30
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.578.228,68	29.097,62	0,00	2.607.326,30
52210000	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
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.065.228,68	29.097,62	0,00	1.094.326,30
522920000	01	EMPHENOS POR EMISSÃO	-	1.065.228,68	29.097,62	0,00	1.094.326,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.065.228,68	29.097,62	0,00	1.094.326,30
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.065.228,68	29.097,62	0,00	1.094.326,30 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.578.228,68)	416.529,30	445.626,92	(2.607.326,30)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.578.228,68)	416.529,30	445.626,92	(2.607.326,30)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.578.228,68)	416.529,30	445.626,92	(2.607.326,30)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	222.813,46	222.813,46	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(447.771,32)	29.097,62	0,00	(418.673,70) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.065.228,68)	193.715,84	222.813,46	(1.094.326,30)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(222.540,62)	96.857,92	29.097,62	(154.780,32) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	96.857,92	96.857,92	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(842.688,06)	0,00	96.857,92	(939.545,98) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.065.228,68)	193.715,84	222.813,46	(1.094.326,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.065.228,68)	193.715,84	222.813,46	(1.094.326,30)
622920100	01	EMPHENOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.065.228,68)	193.715,84	222.813,46	(1.094.326,30)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(222.540,62)	96.857,92	29.097,62	(154.780,32) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	96.857,92	96.857,92	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(842.688,06)	0,00	96.857,92	(939.545,98) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	957.867,32	111.210,65	0,00	1.069.077,97
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	957.867,32	111.210,65	0,00	1.069.077,97
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	957.867,32	111.210,65	0,00	1.069.077,97
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	957.867,32	111.210,65	0,00	1.069.077,97
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	844.467,07	95.486,12	0,00	939.953,19 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	113.400,25	15.724,53	0,00	129.124,78 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(957.867,32)	525.029,35	636.240,00	(1.069.077,97)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(957.867,32)	525.029,35	636.240,00	(1.069.077,97)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(957.867,32)	525.029,35	636.240,00	(1.069.077,97)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(957.867,32)	525.029,35	636.240,00	(1.069.077,97)

**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)**Outubro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110				(13.574,70)			(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.085,37)	0,00	98,88	(1.184,25) C
BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743				(1.085,37)	0,00	98,88	(1.184,25)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349				0,00	250,00	250,00	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	375,00	375,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338				0,00	625,00	625,00	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			0,00
MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304				0,00			0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE COD:72 TP:2 01492662356					250,00	250,00	0,00
ODAIR PEREIRA DE HOLANDA COD:71 TP:2 00678704309					250,00	250,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320				0,00			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	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	-	840.578,06	95.802,92	0,00	936.380,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	671.295,52	74.921,51	0,00	746.217,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	561.262,40	61.441,49	0,00	622.703,89
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	561.262,40	61.441,49	0,00	622.703,89
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	561.262,40	61.441,49	0,00	622.703,89
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	561.262,40	61.441,49	0,00	622.703,89
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	561.262,40	61.441,49	0,00	622.703,89 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	108.739,09	13.480,02	0,00	122.219,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	108.739,09	13.480,02	0,00	122.219,11
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	108.739,09	13.480,02	0,00	122.219,11
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	108.739,09	13.480,02	0,00	122.219,11 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	-	169.282,54	20.881,41	0,00	190.163,95
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.704,03	7.532,91	0,00	49.236,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.704,03	7.532,91	0,00	49.236,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.704,03	7.532,91	0,00	49.236,94
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.576,54	2.009,81	0,00	16.586,35 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.226,29	1.628,70	0,00	6.854,99 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 -	7.706,84	1.078,99	0,00	8.785,83 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 -	2.317,44	0,00	0,00	2.317,44 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.840,47	571,21	0,00	5.411,68 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 -	850,00	1.511,20	0,00	2.361,20 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	335,00	733,00	0,00	1.068,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	127.578,51	13.348,50	0,00	140.927,01
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.625,00	2.000,00	0,00	16.625,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.625,00	2.000,00	0,00	16.625,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.625,00	2.000,00	0,00	16.625,00 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)**Outubro****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	19.936,41	19.936,41	0,00 C
		ADILSON CARVALHO GONÇALVES COD:69 TP:1 15799656000193		0,00			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	102,93	102,93	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	1.004,71	1.004,71	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
		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	80,90	80,90	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
		DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 00352661399 COD:67 TP:1 12916323000109		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	1.076,81	1.076,81	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
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00	2.000,00	2.000,00	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 JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310		0,00	695,00	695,00	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
		GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME COD:70 TP:1 01584047000102		0,00	1.511,20	1.511,20	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	2.009,81	2.009,81	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	500,00	500,00	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	712,00	712,00	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	1.099,99	1.099,99	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
		ROSA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:74 TP:2 71235620387		0,00	347,20	347,20	0,00
		ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00			0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313		0,00	330,00	330,00	0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00	330,00	330,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	848,00	848,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	212,85	212,85	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353		0,00			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	-	(27.299,31)	17.799,92	17.724,53	(27.223,92)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.299,31)	15.799,92	15.724,53	(27.223,92)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.299,31)	15.799,92	15.724,53	(27.223,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.213,94)	15.799,92	15.625,65	(26.039,67)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.749,65)	6.518,40	6.401,58	(7.632,83) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.889,59)	4.748,73	4.691,28	(4.832,14) 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
		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		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**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Outubro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	234.125,14	309.356,61	309.748,80	233.732,95
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	205.179,17	308.301,61	309.748,80	203.731,98
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.829,76	300.737,63	302.215,89	27.351,50
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.829,76	300.737,63	302.215,89	27.351,50
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.829,76	300.737,63	302.215,89	27.351,50
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	206.663,83	206.663,83	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	206.663,83	206.663,83	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	28.829,76	94.073,80	95.552,06	27.351,50
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	28.829,76	94.073,80	95.552,06	27.351,50 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		28.829,76	94.073,80	95.552,06	27.351,50
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.349,41	31,07	0,00	176.380,48
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.349,41	31,07	0,00	176.380,48
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.349,41	31,07	0,00	176.380,48
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	248,56	31,07	0,00	279,63 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		248,56	31,07	0,00	279,63
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	7.532,91	7.532,91	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.532,91	7.532,91	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.532,91	7.532,91	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.314,02	3.314,02	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.628,70	1.628,70	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.511,20	1.511,20	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.078,99	1.078,99	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.945,97	1.055,00	0,00	30.000,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	28.945,97	1.055,00	0,00	30.000,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	10.752,10	1.055,00	0,00	11.807,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.752,10	1.055,00	0,00	11.807,10
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
12311021	(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	-	2.890,00	1.055,00	0,00	3.945,00
12311033	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.890,00	1.055,00	0,00	3.945,00 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
12321061	(21)01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(216.706,36)	112.657,84	112.582,45	(216.630,97)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.299,31)	112.657,84	112.582,45	(27.223,92)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.921,51	74.921,51	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
21111011	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00 C
21111020	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111021	(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	13.480,02	13.480,02	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.480,02	13.480,02	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.480,02	13.480,02	0,00
21143011	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.480,02	13.480,02	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.936,41	19.936,41	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.936,41	19.936,41	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.936,41	19.936,41	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.936,41	19.936,41	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)

Página 5 de 5

Outubro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	220.761,61	315.482,52	381.871,02	154.373,11
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	220.761,61	315.482,52	381.871,02	154.373,11 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(222.540,62)	96.857,92	29.097,62	(154.780,32)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(222.540,62)	96.857,92	29.097,62	(154.780,32) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.476,05)	112.688,91	112.582,45	(13.369,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	96.857,92	96.857,92	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.476,05)	15.830,99	15.724,53	(13.369,59) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(942.612,26)	0,00	112.688,91	(1.055.301,17) C
				0,00	1.599.684,29	1.599.684,29	0,00


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65