

**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)

Novembro**Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FIXO					
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	49.236,94	4.907,00	0,00	54.143,94
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	49.236,94	4.907,00	0,00	54.143,94
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.236,94	4.907,00	0,00	54.143,94
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.586,35	2.505,00	0,00	19.091,35 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	6.854,99	347,10	0,00	7.202,09 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	8.785,83	901,35	0,00	9.687,18 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	550,00	0,00	2.867,44 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.411,68	603,55	0,00	6.015,23 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	2.361,20	0,00	0,00	2.361,20 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	140.927,01	16.007,95	0,00	156.934,96
33210000	01	DIÁRIAS	-	16.625,00	1.875,00	0,00	18.500,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.625,00	1.875,00	0,00	18.500,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	16.625,00	1.875,00	0,00	18.500,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	58.749,80	5.387,00	0,00	64.136,80
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	58.749,80	5.387,00	0,00	64.136,80
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	29.500,00	3.000,00	0,00	32.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	10.853,00	1.547,00	0,00	12.400,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.137,00	840,00	0,00	4.977,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00 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
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	349,80	0,00	0,00	349,80 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	65.552,21	8.745,95	0,00	74.298,16
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	65.552,21	8.745,95	0,00	74.298,16
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	29.250,00	3.250,00	0,00	32.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.092,58	214,90	0,00	2.307,48 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	7.496,00	937,00	0,00	8.433,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.450,00	150,00	0,00	1.600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	7.966,85	1.266,31	0,00	9.233,16 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	2.288,08	287,44	0,00	2.575,52 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	824,70	90,30	0,00	915,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	8.550,00	2.000,00	0,00	10.550,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	3.500,00	550,00	0,00	4.050,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(953.482,96)	0,00	95.486,12	(1.048.969,08)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(953.482,96)	0,00	95.486,12	(1.048.969,08)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(953.482,96)	0,00	95.486,12	(1.048.969,08)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(953.482,96)	0,00	95.486,12	(1.048.969,08)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(953.482,96)	0,00	95.486,12	(1.048.969,08)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(953.482,96)	0,00	95.486,12	(1.048.969,08) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.607.326,30	28.885,36	0,00	2.636.211,66
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.607.326,30	28.885,36	0,00	2.636.211,66
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.607.326,30	28.885,36	0,00	2.636.211,66
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.094.326,30	28.885,36	0,00	1.123.211,66
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.094.326,30	28.885,36	0,00	1.123.211,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.094.326,30	28.885,36	0,00	1.123.211,66
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.094.326,30	28.885,36	0,00	1.123.211,66 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.607.326,30)	414.313,20	443.198,56	(2.636.211,66)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.607.326,30)	414.313,20	443.198,56	(2.636.211,66)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.607.326,30)	414.313,20	443.198,56	(2.636.211,66)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.513.000,00)	221.599,28	221.599,28	(1.513.000,00)
62211000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(418.673,70)	28.885,36	0,00	(389.788,34) X
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.094.326,30)	192.713,92	221.599,28	(1.123.211,66)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(154.780,32)	96.856,96	28.885,36	(86.808,72) C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	96.856,96	96.856,96	(1.000,00) 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)

Novembro**Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353		0,00			0,00
		UTRANI 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	-	(27.223,92)	17.500,65	17.662,30	(27.385,57)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(27.223,92)	15.625,65	15.787,30	(27.385,57)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.223,92)	15.625,65	15.787,30	(27.385,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.039,67)	15.625,65	15.719,95	(26.133,97)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.632,83)	6.401,58	6.438,43	(7.669,68) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.832,14)	4.691,28	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	RETECOES - 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	RETECOES - 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 RESTITUIVEIS	P F	(1.184,25)	0,00	67,35	(1.251,60) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.184,25)	0,00	67,35	(1.251,60)
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			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	250,00	250,00	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
		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
		MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE COD:72 TP:2 01492662356		0,00			0,00
		ODAIR PEREIRA DE HOLANDA COD:71 TP:2 00678704309		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			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	-	936.380,98	96.856,96	0,00	1.033.237,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	746.217,03	75.942,01	0,00	822.159,04
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	622.703,89	62.674,39	0,00	685.378,28
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	622.703,89	62.674,39	0,00	685.378,28
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	622.703,89	62.674,39	0,00	685.378,28
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	622.703,89	62.674,39	0,00	685.378,28
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	622.703,89	62.674,39	0,00	685.378,28 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	122.219,11	13.267,62	0,00	135.486,73
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	122.219,11	13.267,62	0,00	135.486,73
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122.219,11	13.267,62	0,00	135.486,73
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	122.219,11	13.267,62	0,00	135.486,73 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	-	190.163,95	20.914,95	0,00	211.078,90

**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)

Novembro**Page 3 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	13.267,62	13.267,62	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.267,62	13.267,62	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.267,62	13.267,62	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.267,62	13.267,62	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00) C
		ADILSON CARVALHO GONÇALVES COD:69 TP:1 15799656000193		0,00			0,00
		AF BRITO MOREIRA ME COD:63 TP:1 19522415000153		0,00			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	56,85	56,85	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	1.500,65	1.500,65	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	280,00	280,00	0,00
		ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368		0,00			0,00
		ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR COD:29 TP:2 06594149377		0,00			0,00
		AURÉLIO CORREIA SOUSA COD:52 TP:2 91765854334		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	90,30	90,30	0,00
		BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	287,44	287,44	0,00
		CALIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:76 TP:1 17522189000185		0,00	150,00	150,00	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		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	1.209,46	1.209,46	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	3.000,00	3.000,00	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			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			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	2.505,00	2.505,00	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
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00			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
		RECEITA FEDERAL COD:77 TP:1 02501008000167		0,00	200,00	200,00	0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		ROGERIO FERREIRA DA SILVA COD:78 TP:2 08743050476		0,00	350,00	350,00	0,00
		ROSA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:74 TP:2 71235620387		0,00			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	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	901,35	901,35	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	214,90	214,90	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)

Novembro**Page 2 of 6**

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

ATIVO CIRCULANTE

-

203.731,98

201.597,18

201.806,37

203.522,79

**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)

Novembro**Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	233.732,95	201.597,18	201.806,37	233.523,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.731,98	201.597,18	201.806,37	203.522,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.351,50	196.659,11	196.899,37	27.111,24
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.351,50	196.659,11	196.899,37	27.111,24
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.351,50	196.659,11	196.899,37	27.111,24
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	154.052,72	154.052,72	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	154.052,72	154.052,72	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.351,50	42.606,39	42.846,65	27.111,24
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.351,50	42.606,39	42.846,65	27.111,24 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		27.351,50	42.606,39	42.846,65	27.111,24
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.380,48	31,07	0,00	176.411,55
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.380,48	31,07	0,00	176.411,55
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.380,48	31,07	0,00	176.411,55
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	279,63	31,07	0,00	310,70 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		279,63	31,07	0,00	310,70
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	4.907,00	4.907,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.658,55	3.658,55	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	347,10	347,10	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	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	901,35	901,35	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	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	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
12311033	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMÓVEIS - 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(216.630,97)	111.482,61	112.644,26	(217.792,62)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.223,92)	111.482,61	112.644,26	(28.385,57)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.942,01	75.942,01	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
21111011	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	62.674,39	62.674,39	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	13.267,62	13.267,62	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.267,62	13.267,62	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.267,62	13.267,62	0,00
21143011	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.267,62	13.267,62	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.039,95	19.039,95	(1.000,00)

**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)

Novembro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(939.545,98)	0,00	95.856,96	(1.035.402,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.094.326,30)	192.713,92	221.599,28	(1.123.211,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.094.326,30)	192.713,92	221.599,28	(1.123.211,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.094.326,30)	192.713,92	221.599,28	(1.123.211,66)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(154.780,32)	96.856,96	28.885,36	(86.808,72) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	95.856,96	96.856,96	(1.000,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(939.545,98)	0,00	95.856,96	(1.035.402,94) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.069.077,97	111.273,42	0,00	1.180.351,39
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.069.077,97	111.273,42	0,00	1.180.351,39
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.069.077,97	111.273,42	0,00	1.180.351,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.069.077,97	111.273,42	0,00	1.180.351,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	939.953,19	95.486,12	0,00	1.035.439,31 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.124,78	15.787,30	0,00	144.912,08 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.069.077,97)	418.498,65	529.772,07	(1.180.351,39)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.069.077,97)	418.498,65	529.772,07	(1.180.351,39)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.069.077,97)	418.498,65	529.772,07	(1.180.351,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.069.077,97)	418.498,65	529.772,07	(1.180.351,39)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	154.373,11	210.128,01	276.728,77	87.772,35
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.373,11	210.128,01	276.728,77	87.772,35 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(154.780,32)	96.856,96	28.885,36	(86.808,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(154.780,32)	96.856,96	28.885,36	(86.808,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.369,59)	111.513,68	112.644,26	(14.500,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	95.856,96	96.856,96	(1.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.369,59)	15.656,72	15.787,30	(13.500,17) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.055.301,17)	0,00	111.513,68	(1.166.814,85) C
				0,00	1.382.907,38	1.382.907,38	0,00


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65