

**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)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	233.523,76	335.103,16	361.165,47	207.461,45
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.522,79	335.103,16	361.165,47	177.460,48
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.111,24	328.571,09	354.664,47	1.017,86
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.111,24	328.571,09	354.664,47	1.017,86
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.111,24	328.571,09	354.664,47	1.017,86
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	233.041,44	233.041,44	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	233.041,44	233.041,44	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.111,24	95.529,65	121.623,03	1.017,86
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.111,24	95.529,65	121.623,03	1.017,86 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		27.111,24	95.529,65	121.623,03	1.017,86
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.411,55	31,07	0,00	176.442,62
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.411,55	31,07	0,00	176.442,62
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.411,55	31,07	0,00	176.442,62
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	310,70	31,07	0,00	341,77 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		310,70	31,07	0,00	341,77
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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	501,00	501,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	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
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
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	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00 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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(217.792,62)	137.524,25	125.380,62	(205.648,99)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.385,57)	137.524,25	125.380,62	(16.241,94)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.141,73	88.141,73	0,00
21110000	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, 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	26.700,24	26.700,24	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.700,24	26.700,24	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	26.700,24	26.700,24	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	26.700,24	26.700,24	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	20.138,07	19.138,07	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	20.138,07	19.138,07	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	20.138,07	19.138,07	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	20.138,07	19.138,07	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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.000,00)	20.138,07	19.138,07	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			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00			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	285,00	285,00	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 0000000107743		0,00	118,50	118,50	0,00
		BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	286,05	286,05	0,00
		CALIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:76 TP:1 17522189000185		0,00			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	1.240,67	1.240,67	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
		FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE COD:81 TP:1 07884452000122		0,00	400,00	400,00	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	300,00	300,00	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	6.000,00	6.000,00	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
		JC & CIA LTDA COD:80 TP:1 09632201000186		0,00	300,00	300,00	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		(1.000,00)	1.000,00	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			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			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	200,00	200,00	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			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	501,00	501,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.385,57)	29.244,45	18.100,82	(16.241,94)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.385,57)	27.119,45	15.975,82	(16.241,94)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.385,57)	27.119,45	15.975,82	(16.241,94)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.133,97)	27.119,45	15.932,29	(14.946,81)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.669,68)	12.893,91	6.455,48	(1.231,25) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.889,59)	9.497,46	4.748,73	(140,86) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.077,55	1.077,55	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
 23518236/0001-10 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSEP FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR. COD:46 TP:1 11675165000180	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743	P F	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110	P F	(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743	P F	(1.251,60)	0,00	43,53	(1.295,13) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349	P F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00 C
		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		0,00	375,00	375,00	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			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	500,00	500,00	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	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	-	1.033.237,94	109.404,80	0,00	1.142.642,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	822.159,04	88.141,73	0,00	910.300,77
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	685.378,28	61.441,49	0,00	746.819,77
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	685.378,28	61.441,49	0,00	746.819,77
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	685.378,28	61.441,49	0,00	746.819,77
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	685.378,28	61.441,49	0,00	746.819,77
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	685.378,28	61.441,49	0,00	746.819,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	135.486,73	26.700,24	0,00	162.186,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	135.486,73	26.700,24	0,00	162.186,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	135.486,73	26.700,24	0,00	162.186,97
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	135.486,73	26.700,24	0,00	162.186,97 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	-	211.078,90	21.263,07	0,00	232.341,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.143,94	6.501,00	0,00	60.644,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.143,94	6.501,00	0,00	60.644,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.143,94	6.501,00	0,00	60.644,94
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.091,35	6.000,00	0,00	25.091,35 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.202,09	0,00	0,00	7.202,09 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 -	9.687,18	0,00	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 -	2.867,44	0,00	0,00	2.867,44 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.015,23	0,00	0,00	6.015,23 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.445,45	501,00	0,00	3.946,45 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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	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
332000000	01	SERVIÇOS	-	156.934,96	14.762,07	0,00	171.697,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	18.500,00	2.125,00	0,00	20.625,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.500,00	2.125,00	0,00	20.625,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.500,00	2.125,00	0,00	20.625,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	64.136,80	5.542,00	0,00	69.678,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	64.136,80	5.542,00	0,00	69.678,80
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.500,00	3.000,00	0,00	35.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	12.400,00	1.397,00	0,00	13.797,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.977,00	845,00	0,00	5.822,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.945,00	300,00	0,00	8.245,00 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
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.298,16	7.095,07	0,00	81.393,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.298,16	7.095,07	0,00	81.393,23
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.500,00	3.250,00	0,00	35.750,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.307,48	212,85	0,00	2.520,33 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.433,00	937,00	0,00	9.370,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.233,16	1.240,67	0,00	10.473,83 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.575,52	286,05	0,00	2.861,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	915,00	118,50	0,00	1.033,50 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 -	10.550,00	700,00	0,00	11.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.050,00	350,00	0,00	4.400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.048.969,08)	0,00	95.486,12	(1.144.455,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.048.969,08)	0,00	95.486,12	(1.144.455,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.048.969,08)	0,00	95.486,12	(1.144.455,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.048.969,08)	0,00	95.486,12	(1.144.455,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.048.969,08)	0,00	95.486,12	(1.144.455,20)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.048.969,08)	0,00	95.486,12	(1.144.455,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.636.211,66	47.492,11	24.896,03	2.658.807,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.636.211,66	47.492,11	24.896,03	2.658.807,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.636.211,66	47.492,11	24.896,03	2.658.807,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.513.000,00	1.250,00	1.250,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	625,00	0,00	625,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	625,00	0,00	625,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	625,00	625,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	625,00	0,00	625,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	625,00	(625,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	625,00	(625,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	625,00	(625,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.123.211,66	46.242,11	23.646,03	1.145.807,74
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.123.211,66	46.242,11	23.646,03	1.145.807,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.123.211,66	46.242,11	23.646,03	1.145.807,74
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.123.211,66	46.242,11	0,00	1.169.453,77 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	23.646,03	(23.646,03) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.636.211,66)	533.778,37	556.374,45	(2.658.807,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.636.211,66)	533.778,37	556.374,45	(2.658.807,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.636.211,66)	533.778,37	556.374,45	(2.658.807,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	290.322,74	290.322,74	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(389.788,34)	46.867,11	24.271,03	(367.192,26) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.123.211,66)	243.455,63	266.051,71	(1.145.807,74)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.808,72)	133.050,83	46.242,11	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.000,00)	110.404,80	109.404,80	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.035.402,94)	0,00	110.404,80	(1.145.807,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.123.211,66)	243.455,63	266.051,71	(1.145.807,74)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.123.211,66)	243.455,63	266.051,71	(1.145.807,74)

**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)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.123.211,66)	243.455,63	266.051,71	(1.145.807,74)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.808,72)	109.404,80	46.242,11	(23.646,03) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.000,00)	110.404,80	109.404,80	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.035.402,94)	0,00	110.404,80	(1.145.807,74) C
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	23.646,03	0,00	23.646,03 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.180.351,39	111.461,94	0,00	1.291.813,33
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.180.351,39	111.461,94	0,00	1.291.813,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.180.351,39	111.461,94	0,00	1.291.813,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.180.351,39	111.461,94	0,00	1.291.813,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.035.439,31	95.486,12	0,00	1.130.925,43 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.912,08	15.975,82	0,00	160.887,90 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.180.351,39)	644.362,21	755.824,15	(1.291.813,33)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.180.351,39)	644.362,21	755.824,15	(1.291.813,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.180.351,39)	644.362,21	755.824,15	(1.291.813,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.180.351,39)	644.362,21	755.824,15	(1.291.813,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	87.772,35	373.756,06	446.646,10	14.882,31
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	87.772,35	373.756,06	446.646,10	14.882,31 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(86.808,72)	133.050,83	46.242,11	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(86.808,72)	133.050,83	46.242,11	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.500,17)	137.555,32	125.380,62	(2.325,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.000,00)	110.404,80	109.404,80	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.500,17)	27.150,52	15.975,82	(2.325,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.166.814,85)	0,00	137.555,32	(1.304.370,17) C
				0,00	1.919.126,84	1.919.126,84	0,00


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65