



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	156.603,12	119.885,37	117.359,96	159.128,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	64.160,96	114.467,28	117.359,96	61.268,28
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.746,81	110.741,74	113.594,42	51.894,13
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.746,81	110.741,74	113.594,42	51.894,13
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.746,81	110.741,74	113.594,42	51.894,13
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	51.104,93	110.741,74	113.594,42	48.252,25 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		51.104,93	110.741,74	113.594,42	48.252,25
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	3.641,88	0,00	0,00	3.641,88 D
		BANCO:001 AG:01110-0 CONTA:1440-1		0,52			0,52
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		3.641,36			3.641,36
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	400,00	440,00	(622,06)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	400,00	440,00	(622,06)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(582,06)	400,00	440,00	(622,06)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(582,06)			(582,06)
113810800	(21) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	400,00	440,00	(40,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	9.996,21	3.325,54	3.325,54	9.996,21
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	9.996,21	3.325,54	3.325,54	9.996,21
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.996,21	3.325,54	3.325,54	9.996,21
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.827,56	3.003,84	3.003,84	6.827,56 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	321,70	321,70	2.593,45 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	0,00	0,00	575,20 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	92.442,16	5.418,09	0,00	97.860,25
123000000	01	IMOBILIZADO	-	92.442,16	5.418,09	0,00	97.860,25
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.753,29	0,00	0,00	13.753,29
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.753,29	0,00	0,00	13.753,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.882,80	0,00	0,00	6.882,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	180,00	0,00	0,00	180,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	460,00	0,00	0,00	460,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	78.688,87	5.418,09	0,00	84.106,96
123210000	01	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.688,87	5.418,09	0,00	84.106,96
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21) 01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
123210506	(21) 01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	3.478,09	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(122.579,40)	113.194,42	116.510,03	(125.895,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.815,28)	113.194,42	116.510,03	(37.130,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.158,87	66.158,87	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.248,89	54.248,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.248,89	54.248,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	54.248,89	54.248,89	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	54.248,89	54.248,89	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.021,42	31.021,42	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.021,42	31.021,42	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.021,42	31.021,42	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	31.021,42	31.021,42	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	48,72	48,72	0,00
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00	0,00
		ARMAZEM PAULISTANESE COD:31 TP:1 07834795000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	105,00	105,00	0,00
		CIL COM. DE INFORMATICA LTDA. COD:122 TP:1 24073694003251		0,00			0,00
		CLAUDETTE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:293 TP:2 53477731387		0,00	400,00	400,00	0,00
		CLEODON ALBUQUERQUE FILHO COD:286 TP:2 47392797387		0,00			0,00
		CLEONICE MARIA DA ROCHA COD:288 TP:2 86088645334		0,00	788,00	788,00	0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00			0,00
		DANIELLE DE SOUSA COD:289 TP:2 06565331375		0,00	600,00	600,00	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	788,00	788,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	788,00	788,00	0,00
		E. M. DA SILVA MARMORARIA COD:291 TP:1 08321908000109		0,00	404,67	404,67	0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
		EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320		0,00			0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	788,00	788,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	112,60	112,60	0,00
		ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362		0,00	300,00	300,00	0,00
		FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:143 TP:1 00665657000178		0,00	3.478,09	3.478,09	0,00
		FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:177 TP:2 00632932341		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:112 TP:2 44592663420		0,00	600,00	600,00	0,00
		FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382		0,00	500,00	500,00	0,00
		GLEDSON DE ALENCAR PEREIRA DIAS COD:150 TP:1 12855857000172		0,00			0,00
		H O M E H O S T COD:144 TP:1 10558721000175		0,00	17,80	17,80	0,00
		JSENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
		J G ELETROMEVEIS LTDA. COD:176 TP:1 12454964000199		0,00			0,00
		J. A. FERREIRA CONSTRUÇÃO ME. COD:284 TP:1 69606028000173		0,00			0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00			0,00
		JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00			0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
		JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415		0,00			0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
		MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:103 TP:2 78254965315		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIA RIBEIRO DE LIMA COD:285 TP:2 01489790330		0,00			0,00
		MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	140,00	140,00	0,00
		NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		0,00	395,00	395,00	0,00
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	664,60	664,60	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.660,94	2.660,94	0,00
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME. COD:157 TP:1 18286979000171		0,00			0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00			0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00	300,00	300,00	0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188		0,00			0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00			0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.815,28)	16.014,13	19.329,74	(37.130,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(33.815,28)	11.314,13	14.629,74	(37.130,89)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.815,28)	11.314,13	14.629,74	(37.130,89)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(28.116,51)	11.314,13	14.316,72	(31.119,10)
218810102	(20)01	INSS	P F	(10.078,05)	4.890,22	5.320,91	(10.508,74) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.680,91)	0,00	2.571,90	(21.252,81) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.185,81	6.423,91	6.423,91	2.185,81 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD: TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PADÃO COD: TP:2 39717283320		(16.633,41)			(16.633,41)
		BANDO DO BRASIL S. A. COD: TP:1 00000000135445		61.505,56			61.505,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD: TP:1 00834074000123		43.775,16			43.775,16
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		44.967,37	6.423,91	0,00	51.391,28



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(74.172,60)			(74.172,60)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(44.967,37)	0,00	6.423,91	(51.391,28)
		CEF-CASA LOTERICA COD: TP:1 03963397000105		5.857,85			5.857,85
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD: TP:2 00168113309		(1.127,98)			(1.127,98)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.698,77)	0,00	313,02	(6.011,79) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD: TP:1 00000000135445		(4.367,41)			(4.367,41)
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(1.331,36)	0,00	313,02	(1.644,38)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		0,00			0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PADÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	700,00	700,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	700,00	700,00	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		0,00			0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ DAMASJO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO COELHO COD:7 TP:2 56558171368		0,00			0,00
		MARTA EUGÊNIA COELHO COD:33 TP:2 41817613472		0,00	700,00	700,00	0,00
		SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320		0,00			0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	700,00	700,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(88.764,12)	0,00	0,00	(88.764,12)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(88.759,39)	0,00	0,00	(88.759,39)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(88.759,39)	0,00	0,00	(88.759,39)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.759,39)	0,00	0,00	(88.759,39)
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(88.759,39)	0,00	0,00	(88.759,39) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	635.680,28	96.462,20	0,00	732.142,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	464.062,68	66.158,87	0,00	530.221,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	380.881,69	54.248,89	0,00	435.130,58
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	380.881,69	54.248,89	0,00	435.130,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	380.881,69	54.248,89	0,00	435.130,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	380.881,69	54.248,89	0,00	435.130,58
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	379.284,15	54.248,89	0,00	433.533,04 D
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	1.221,17	0,00	0,00	1.221,17 D
311110124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	376,37	0,00	0,00	376,37 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	83.180,99	11.909,98	0,00	95.090,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.180,99	11.909,98	0,00	95.090,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.180,99	11.909,98	0,00	95.090,97
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	83.180,99	11.909,98	0,00	95.090,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	171.617,60	30.303,33	0,00	201.920,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.125,45	3.325,54	0,00	26.450,99
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.125,45	3.325,54	0,00	26.450,99
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.125,45	3.325,54	0,00	26.450,99
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.159,35	2.660,94	0,00	19.820,29 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.465,50	321,70	0,00	1.787,20 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	651,60	0,00	0,00	651,60 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.864,00	342,90	0,00	2.206,90 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	908,00	0,00	0,00	908,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	148.492,15	26.977,79	0,00	175.469,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	31.950,00	4.700,00	0,00	36.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.950,00	4.700,00	0,00	36.650,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.950,00	4.700,00	0,00	36.650,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		20.661,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01			106.021,00			126.682,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.021,00	20.661,00	0,00	126.682,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.968,00	1.400,00	0,00	5.368,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMESTICOS	P -	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.840,00	395,00	0,00	2.235,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.749,00	8.552,00	0,00	55.301,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.460,00	700,00	0,00	3.160,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.304,00	2.364,00	0,00	8.668,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.800,00	5.850,00	0,00	41.650,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.521,15	1.616,79	0,00	12.137,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.521,15	1.616,79	0,00	12.137,94
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	196,57	0,00	0,00	196,57 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	404,67	0,00	404,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.229,80	161,32	0,00	1.391,12 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	125,78	0,00	0,00	125,78 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.512,98	945,80	0,00	7.458,78 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	519,40	105,00	0,00	624,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.131,62	0,00	0,00	1.131,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(669.704,00)	0,00	95.672,00	(765.376,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(669.704,00)	0,00	95.672,00	(765.376,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(669.704,00)	0,00	95.672,00	(765.376,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(669.704,00)	0,00	95.672,00	(765.376,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(669.704,00)	0,00	95.672,00	(765.376,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(669.704,00)	0,00	95.672,00	(765.376,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.986.882,02	101.880,29	0,00	2.088.762,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.986.633,77	101.880,29	0,00	2.088.514,06
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.986.633,77	101.880,29	0,00	2.088.514,06
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.344.944,30	0,00	0,00	1.344.944,30
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.344.944,30	0,00	0,00	1.344.944,30
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.344.944,30	0,00	0,00	1.344.944,30 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	641.689,47	101.880,29	0,00	743.569,76
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	641.689,47	101.880,29	0,00	743.569,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	641.689,47	101.880,29	0,00	743.569,76
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	641.689,47	101.880,29	0,00	743.569,76 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.986.882,02)	509.401,45	611.281,74	(2.088.762,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.986.633,77)	509.401,45	611.281,74	(2.088.514,06)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.986.633,77)	509.401,45	611.281,74	(2.088.514,06)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.344.944,30)	305.640,87	305.640,87	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(703.254,83)	101.880,29	0,00	(601.374,54) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(641.689,47)	203.760,58	305.640,87	(743.569,76)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	101.880,29	101.880,29	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	101.880,29	101.880,29	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(641.689,47)	0,00	101.880,29	(743.569,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(641.689,47)	203.760,58	305.640,87	(743.569,76)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(641.689,47)	203.760,58	305.640,87	(743.569,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(641.689,47)	203.760,58	305.640,87	(743.569,76)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	101.880,29	101.880,29	0,00 C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	101.880,29	101.880,29	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(641.689,47)	0,00	101.880,29	(743.569,76) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
RUA SETE DE SETEMBRO
00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO


BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	773.983,03	110.741,74	0,00	884.724,77
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	773.983,03	110.741,74	0,00	884.724,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	773.983,03	110.741,74	0,00	884.724,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	773.983,03	110.741,74	0,00	884.724,77
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	673.345,88	95.672,00	0,00	769.017,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	100.637,15	15.069,74	0,00	115.706,89 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(773.983,03)	317.355,00	428.096,74	(884.724,77)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(773.983,03)	317.355,00	428.096,74	(884.724,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(773.983,03)	317.355,00	428.096,74	(884.724,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(773.983,03)	317.355,00	428.096,74	(884.724,77)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(20.101,22)	101.880,29	95.672,00	(13.892,93) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(248,25)	101.880,29	101.880,29	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.397,34)	113.594,42	116.950,03	(37.752,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	101.880,29	101.880,29	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(3.147,65)	11.714,13	15.069,74	(6.503,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(719.236,22)	0,00	113.594,42	(832.830,64) C
				0,00	1.368.920,47	1.368.920,47	0,00


ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA


JOSÉ DAMAZIO FERREIRA
CRC-2821/PI-CPF-236.949.394-15