

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	170.280,06	131.432,22	130.346,78	171.365,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	72.419,81	130.982,22	130.346,78	73.055,25
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	60.368,74	126.056,77	125.221,33	61.204,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	60.368,74	126.056,77	125.221,33	61.204,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.368,74	126.056,77	125.221,33	61.204,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	56.727,38	126.056,77	125.221,33	57.562,82 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		56.727,38	126.056,77	125.221,33	57.562,82
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
		BANCO:001 AG:01110-0 CONTA:1440-1		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		3.641,36			3.641,36
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	440,00	640,00	(822,06)
113000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	440,00	640,00	(822,06)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	440,00	640,00	(822,06)
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	(40,00)	440,00	640,00	(240,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	12.673,13	4.485,45	4.485,45	12.673,13
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.673,13	4.485,45	4.485,45	12.673,13
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.673,13	4.485,45	4.485,45	12.673,13
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	3.126,55	3.126,55	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	1.358,90	1.358,90	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	-	97.860,25	450,00	0,00	98.310,25
123000000	01	IMOBILIZADO	-	97.860,25	450,00	0,00	98.310,25
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.753,29	450,00	0,00	14.203,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.753,29	450,00	0,00	14.203,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.882,80	450,00	0,00	7.332,80
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	450,00	0,00	630,00 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	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.106,96	0,00	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	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21) 01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00	0,00	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	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(136.387,62)	109.814,93	113.404,57	(139.977,26)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(47.623,50)	109.814,93	113.404,57	(51.213,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.622,73	68.622,73	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.712,75	56.712,75	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.712,75	56.712,75	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	56.712,75	56.712,75	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	56.712,75	56.712,75	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


 José Damasio Ferreira
 CPF: 236.149.394-15
 CRC 002821/0-8



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercicio: 2015

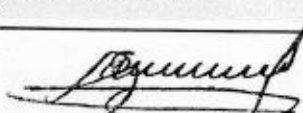
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)D1	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	23.903,47	23.903,47	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.903,47	23.903,47	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.903,47	23.903,47	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	23.903,47	23.903,47	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133			600,00	600,00	0,00
		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			0,00
		ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES-ME. COD:294 TP:1 16942451000188		0,00			0,00
		ARMAZEM PAULISTANESE COD:31 TP:1 07834795000182		0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	97,50	97,50	0,00
		CIL COM. DE INFORMATICA LTDA. COD:122 TP:1 24073694003251		0,00			0,00
		CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:293 TP:2 53477731387		0,00			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	400,00	400,00	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	500,00	500,00	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			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
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELETRABRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362		0,00	400,00	400,00	0,00
		FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:143 TP:1 00665657000178		0,00			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
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 4123494391		0,00	5.800,00	5.800,00	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
		JOÃO JOSÉ DE CARVALHO COD:295 TP:2 17047635840		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	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO DE CARVALHO COD:172 TP:1 14319130000104		0,00	170,00	170,00	0,00
		JOSELITA DE SOUSA BRITO COD:296 TP:2 02949111386		0,00			0,00
		JOSENILDA DE SOUSA RODRIGUES COD:297 TP:2 03332336380		0,00	400,00	400,00	0,00
		LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIER - ME. COD:163 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00	450,00	450,00	0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	500,00	500,00	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			0,00
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	510,05	510,05	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.717,40	2.717,40	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	4.400,00	4.400,00	0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00			0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00			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	-	(47.623,50)	17.288,73	20.878,37	(51.213,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.623,50)	11.188,73	14.778,37	(51.213,14)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.623,50)	11.188,73	14.778,37	(51.213,14)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(40.503,07)	11.188,73	14.326,40	(43.640,74)


 José Damasio Ferreira
 CPF: 236.919.394-15
 CRC 00221/0-5



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)D1	INSS	P F	(11.800,81)	4.890,22	5.655,99	(12.566,58) C
218810104	(20)D1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.968,51)	0,00	2.571,92	(31.540,43) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,61	6.298,51	6.098,49	2.009,63 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		(16.633,41)			(16.633,41)
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		61.505,56			61.505,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		114.061,97	6.298,51	0,00	120.360,48
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(144.835,61)	0,00	6.098,49	(150.934,10)
		CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105		5.857,85			5.857,85
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 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:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36)
19900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.120,43)	0,00	451,97	(7.572,40) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(7.120,43)	0,00	451,97	(7.572,40)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		0,00			0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	700,00	700,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	1.400,00	1.400,00	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 39606964391		0,00	600,00	600,00	0,00
		GETULIO LUIS DE CARVALHO COD:173 TP:2 47393688387		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00			0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	700,00	700,00	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			0,00
		SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320		0,00	600,00	600,00	0,00
		VALDECI ARAIJS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	700,00	700,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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)D1	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)D1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)D1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(88.759,39)	0,00	0,00	(88.759,39) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.018.499,56	98.176,20	0,00	1.116.675,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	729.243,89	68.622,73	0,00	797.866,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	598.422,98	56.712,75	0,00	655.135,73
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	598.422,98	56.712,75	0,00	655.135,73
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	598.422,98	56.712,75	0,00	655.135,73
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	598.422,98	56.712,75	0,00	655.135,73
311110101	(21)D1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	596.279,71	56.712,75	0,00	652.992,46 D
311110122	(21)D1	13. SALÁRIO	P -	1.221,17	0,00	0,00	1.221,17 D
311110124	(21)D1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	922,10	0,00	0,00	922,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	130.820,91	11.909,98	0,00	142.730,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	130.820,91	11.909,98	0,00	142.730,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	130.820,91	11.909,98	0,00	142.730,89
312230100	(21)D1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	130.820,91	11.909,98	0,00	142.730,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	289.255,67	29.553,47	0,00	318.809,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.164,18	4.485,45	0,00	41.649,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.164,18	4.485,45	0,00	41.649,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.164,18	4.485,45	0,00	41.649,63
331110100	(21)D1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.399,89	2.717,40	0,00	28.117,29 D
331110600	(21)D1	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.491,65	1.358,90	0,00	4.850,55 D
331111600	(21)D1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.519,22	0,00	0,00	1.519,22 D
331112200	(21)D1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.143,42	239,15	0,00	3.382,57 D
331112400	(21)D1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	776,00	0,00	0,00	776,00 D

José Damasio Ferreira
CPF: 236.949.394-16
CRC 00.82110-3



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.227,00	170,00	0,00	1.397,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	252.091,49	25.068,02	0,00	277.159,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	51.700,00	6.100,00	0,00	57.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.700,00	6.100,00	0,00	57.800,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.700,00	6.100,00	0,00	57.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	183.102,00	17.276,00	0,00	200.378,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	183.102,00	17.276,00	0,00	200.378,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.368,00	1.400,00	0,00	9.768,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	8.000,00	1.200,00	0,00	9.200,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.505,00	6.400,00	0,00	86.905,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.790,00	300,00	0,00	4.090,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	14.184,00	1.576,00	0,00	15.760,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	58.850,00	5.800,00	0,00	64.650,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.100,00	600,00	0,00	6.700,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.289,49	1.692,02	0,00	18.981,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	17.289,49	1.692,02	0,00	18.981,51
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	299,46	0,00	0,00	299,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	684,67	0,00	0,00	684,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.971,52	48,72	0,00	2.020,24 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	179,18	617,80	0,00	796,98 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.242,78	928,00	0,00	11.170,78 D
332312000	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.046,90	97,50	0,00	1.144,40 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	2.059,98	0,00	0,00	2.059,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.052.392,00)	0,00	95.672,00	(1.148.064,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.052.392,00)	0,00	95.672,00	(1.148.064,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.052.392,00)	0,00	95.672,00	(1.148.064,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.052.392,00)	0,00	95.672,00	(1.148.064,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.052.392,00)	0,00	95.672,00	(1.148.064,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.052.392,00)	0,00	95.672,00	(1.148.064,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.378.096,31	286.874,45	188.248,25	2.476.722,51
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.377.848,06	286.626,20	188.000,00	2.476.474,26
520000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.377.848,06	286.626,20	188.000,00	2.476.474,26
521000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.344.944,30	188.000,00	188.000,00	1.344.944,30
522100000	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	34.000,00	94.000,00	0,00	128.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	34.000,00	94.000,00	0,00	128.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.000,00	94.000,00	0,00	128.000,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.000,00)	0,00	94.000,00	(128.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(34.000,00)	0,00	94.000,00	(128.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(34.000,00)	0,00	94.000,00	(128.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.032.903,76	98.626,20	0,00	1.131.529,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.032.903,76	98.626,20	0,00	1.131.529,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.032.903,76	98.626,20	0,00	1.131.529,96
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.032.903,76	98.626,20	0,00	1.131.529,96 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	248,25	248,25	248,25	248,25
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	248,25	248,25	248,25	248,25
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	248,25	0,00	248,25	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	248,25	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	-	(2.378.096,31)	587.131,00	685.757,20	(2.476.722,51)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.377.848,06)	587.131,00	685.757,20	(2.476.474,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.377.848,06)	587.131,00	685.757,20	(2.476.474,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.344.944,30)	389.878,60	389.878,60	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(312.040,54)	192.626,20	94.000,00	(213.414,34) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.032.903,76)	97.252,40	295.878,60	(1.131.529,96)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00)	98.626,20	98.626,20	(300,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

José Damascio Ferreira
 CPF: 238.949.394-10
 CRG 00252170



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	98.626,20	98.626,20	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.032.603,76)	0,00	98.626,20	(1.131.229,96) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.032.903,76)	197.252,40	295.878,60	(1.131.529,96)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.032.903,76)	197.252,40	295.878,60	(1.131.529,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.032.903,76)	197.252,40	295.878,60	(1.131.529,96)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00)	98.626,20	98.626,20	(300,00) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	98.626,20	98.626,20	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.032.603,76)	0,00	98.626,20	(1.131.229,96) 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
631100000	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 EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.217.119,57	111.090,37	0,00	1.328.209,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.217.119,57	111.090,37	0,00	1.328.209,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.217.119,57	111.090,37	0,00	1.328.209,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.217.119,57	111.090,37	0,00	1.328.209,94
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.056.033,88	95.672,00	0,00	1.151.705,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.085,69	15.418,37	0,00	176.504,06 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.217.119,57)	322.473,73	433.564,10	(1.328.209,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.217.119,57)	322.473,73	433.564,10	(1.328.209,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.217.119,57)	322.473,73	433.564,10	(1.328.209,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.217.119,57)	322.473,73	433.564,10	(1.328.209,94)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(11.574,93)	113.592,60	110.638,40	(8.620,73) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(548,25)	98.626,20	98.626,20	(548,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.245,56)	110.254,93	114.044,57	(52.035,20)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	98.626,20	98.626,20	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.995,87)	11.628,73	15.418,37	(20.785,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.156.750,83)	0,00	110.254,93	(1.267.005,76) C
				0,00	1.646.992,90	1.646.992,90	0,00

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE
305.620.233-72

FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS
TESOUREIRO
396.068.643-91

JOSÉ DAMASIO FERREIRA
CONTADOR - CRC-002821/0-6
236.999.394-15