



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 1 de 5

		Maio				Página 1 de 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	142.195,21	117.165,13	110.389,85	148.970,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	55.001,54	113.532,64	110.389,85	58.144,33
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	46.348,09	109.880,65	107.498,56	48.730,18
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	46.348,09	109.880,65	107.498,56	48.730,18
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.348,09	109.880,65	107.498,56	48.730,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	42.706,21	109.880,65	107.498,56	45.088,30 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		42.706,21	109.880,65	107.498,56	45.088,30
111111900	(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
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
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)
11500000	01	ESTOQUES	-	9.235,51	3.651,99	2.891,29	9.996,21
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	9.235,51	3.651,99	2.891,29	9.996,21
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.235,51	3.651,99	2.891,29	9.996,21
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.827,56	2.891,29	2.891,29	6.827,56 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.832,75	760,70	0,00	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
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	87.193,67	3.632,49	0,00	90.826,16
12300000	01	IMOBILIZADO	-	87.193,67	3.632,49	0,00	90.826,16
12310000	01	BENS MOVEIS	-	9.890,80	3.632,49	0,00	13.523,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.890,80	3.632,49	0,00	13.523,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.592,80	290,00	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	0,00	290,00	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	-	290,00	3.342,49	0,00	3.632,49
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	290,00	3.342,49	0,00	3.632,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	230,00	0,00	0,00	230,00 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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(112.630,86)	107.498,56	110.833,08	(115.965,38)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.866,74)	107.498,56	110.833,08	(27.201,26)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.158,87	66.158,87	0,00
21110000	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
21140000	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
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.765,56	25.765,56	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.765,56	25.765,56	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.765,56	25.765,56	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	25.765,56	25.765,56	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349		0,00			0,00

José Damásio Ferreira
CPF: 236.949.394-15
CRC 007821/0-6

PALÁCIO DO PODER LEGISLATIVO
PAULISTANA - PIAUÍ
Elias de Sousa Rodrigues
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 2 de 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	Maio	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			SALDO ANTERIOR				
			0,00	44,57	44,57	0,00	
			0,00	400,00	400,00	0,00	
			0,00	561,00	561,00	0,00	
			0,00	101,50	101,50	0,00	
			0,00	3.342,49	3.342,49	0,00	
			0,00	500,00	500,00	0,00	
			0,00	198,54	198,54	0,00	
			0,00	788,00	788,00	0,00	
			0,00	788,00	788,00	0,00	
			0,00	25,80	25,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	788,00	788,00	0,00	
			0,00	104,61	104,61	0,00	
			0,00	400,00	400,00	0,00	
			0,00	600,00	600,00	0,00	
			0,00	500,00	500,00	0,00	
			0,00	40,06	40,06	0,00	
			0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140,00	140,00	0,00	
			0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	290,00	290,00	0,00	
			0,00	800,00	800,00	0,00	
			0,00	500,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	140,00	140,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	486,10	486,10	0,00	
			0,00	2.604,89	2.604,89	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	290,00	290,00	0,00	
			0,00	230,00	230,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.866,74)	15.574,13	18.908,65	(27.201,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.866,74)	10.874,13	14.208,65	(27.201,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.866,74)	10.874,13	14.208,65	(27.201,26)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(19.022,73)	10.874,13	13.962,73	(22.111,33)
218810102	(20)D1	INSS	P F	(8.785,98)	4.450,22	4.880,91	(9.216,67) C
218810104	(20)D1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.879,20)	0,00	2.657,91	(13.537,11) 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 COD: TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO 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
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD: TP:1 00834074000123		43.775,16			43.775,16
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		25.695,64	6.423,91	0,00	32.119,55
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(74.172,60)			(74.172,60)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(25.695,64)	0,00	6.423,91	(32.119,55)
		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 RESTITUÍVEIS	P F	(4.844,01)	0,00	245,92	(5.089,93) 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		(476,60)	0,00	245,92	(722,52)
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
		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	1.050,00	1.050,00	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

José Damásio Ferreira
CPF: 238.949.394-15
CRC 01282110-5

PALÁCIO DO PODER LEGISLATIVO
PAULISTANA - PIAUÍ
Eliana de Sousa Rodrigues
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO


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

Página 3 de 5

			Maio				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO 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
		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			0,00
		VALDECI ARAIAS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	700,00	700,00	0,00
				(88.764,12)	0,00	0,00	(88.764,12)
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	-	353.123,65	92.231,24	0,00	445.354,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	263.988,53	66.158,87	0,00	330.147,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	216.537,48	54.248,89	0,00	270.786,37
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	216.537,48	54.248,89	0,00	270.786,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.537,48	54.248,89	0,00	270.786,37
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	216.537,48	54.248,89	0,00	270.786,37
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	216.537,48	54.248,89	0,00	270.786,37 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.451,05	11.909,98	0,00	59.361,03
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.451,05	11.909,98	0,00	59.361,03
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.451,05	11.909,98	0,00	59.361,03
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	47.451,05	11.909,98	0,00	59.361,03 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.135,12	26.072,37	0,00	115.207,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.949,20	2.891,29	0,00	15.840,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.949,20	2.891,29	0,00	15.840,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.949,20	2.891,29	0,00	15.840,49
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.042,05	2.604,89	0,00	11.646,94 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	869,65	0,00	0,00	869,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	491,40	0,00	0,00	491,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	912,10	286,40	0,00	1.198,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	557,00	0,00	0,00	557,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	76.185,92	23.181,08	0,00	99.367,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.550,00	4.700,00	0,00	20.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.550,00	4.700,00	0,00	20.250,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.550,00	4.700,00	0,00	20.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	54.569,00	16.808,00	0,00	71.377,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	54.569,00	16.808,00	0,00	71.377,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.380,00	800,00	0,00	3.180,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.050,00	140,00	0,00	1.190,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.493,00	6.352,00	0,00	31.845,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.270,00	290,00	0,00	1.560,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.576,00	1.576,00	0,00	3.152,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.600,00	5.750,00	0,00	24.350,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.066,92	1.673,08	0,00	7.740,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.066,92	1.673,08	0,00	7.740,00
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	65,28	25,80	0,00	91,08 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	845,22	149,18	0,00	994,40 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	50,94	40,06	0,00	91,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.728,98	928,00	0,00	4.656,98 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	262,80	101,50	0,00	364,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	308,70	428,54	0,00	737,24 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(382.688,00)	0,00	95.672,00	(478.360,00)


 José Damásio Ferreira
 CPF: 236.049.394-15
 CRC 001821/0-6

PALÁCIO DO PODER LEGISLATIVO
 PAULISTANA - PIAUÍ


 Elias de Sousa Rodrigues
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 4 de 5

		Maio					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(382.688,00)	0,00	95.672,00	(478.360,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(382.688,00)	0,00	95.672,00	(478.360,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(382.688,00)	0,00	95.672,00	(478.360,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(382.688,00)	0,00	95.672,00	(478.360,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(382.688,00)	0,00	95.672,00	(478.360,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.698.316,20	96.624,43	0,00	1.794.940,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.698.067,95	96.624,43	0,00	1.794.692,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.698.067,95	96.624,43	0,00	1.794.692,38
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	-	353.123,65	96.624,43	0,00	449.748,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	353.123,65	96.624,43	0,00	449.748,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	353.123,65	96.624,43	0,00	449.748,08
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	353.123,65	96.624,43	0,00	449.748,08 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	-	(1.698.316,20)	483.122,15	579.746,58	(1.794.940,63)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.698.067,95)	483.122,15	579.746,58	(1.794.692,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.698.067,95)	483.122,15	579.746,58	(1.794.692,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.344.944,30)	289.873,29	289.873,29	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(991.820,65)	96.624,43	0,00	(895.196,22) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(353.123,65)	193.248,86	289.873,29	(449.748,08)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	96.624,43	96.624,43	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	96.624,43	96.624,43	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(353.123,65)	0,00	96.624,43	(449.748,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(353.123,65)	193.248,86	289.873,29	(449.748,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(353.123,65)	193.248,86	289.873,29	(449.748,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(353.123,65)	193.248,86	289.873,29	(449.748,08)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	96.624,43	96.624,43	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	96.624,43	96.624,43	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(353.123,65)	0,00	96.624,43	(449.748,08) 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 EXERCICIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	442.716,10	109.880,65	0,00	552.596,75
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	442.716,10	109.880,65	0,00	552.596,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	442.716,10	109.880,65	0,00	552.596,75
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	442.716,10	109.880,65	0,00	552.596,75
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	386.329,88	95.672,00	0,00	482.001,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	56.386,22	14.208,65	0,00	70.594,87 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(442.716,10)	300.747,42	410.628,07	(552.596,75)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(442.716,10)	300.747,42	410.628,07	(552.596,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(442.716,10)	300.747,42	410.628,07	(552.596,75)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(442.716,10)	300.747,42	410.628,07	(552.596,75)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(21.651,04)	96.624,43	95.672,00	(20.698,61) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(248,25)	96.624,43	96.624,43	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.448,80)	107.498,56	110.833,08	(27.783,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	96.624,43	96.624,43	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	6.800,89	10.874,13	14.208,65	3.466,37 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(396.368,01)	0,00	107.498,56	(503.866,57) C
				0,00	1.307.269,58	1.307.269,58	0,00

José Damásio Ferreira
CPF: 236.949.394-15
CRC 002821/0-5

PALÁCIO DO PODER LEGISLATIVO
PAULISTANA - PIAUÍ

Elas de Sousa Rodrigues
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**


RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
 CAMARA MUNICIPAL (UG:1)
Página 5 de 5

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


 ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CAMARA


 JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR

José Damasio Ferreira
 CPF: 236.949.394-15
 CRC 002821/C-5