



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	159.128,53	116.053,76	107.479,14	167.703,15
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	61.268,28	116.053,76	107.479,14	69.842,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	51.894,13	110.777,32	102.202,70	60.468,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	51.894,13	110.777,32	102.202,70	60.468,75
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.894,13	110.777,32	102.202,70	60.468,75
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	48.252,25	110.777,32	102.202,70	56.826,87 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		48.252,25	110.777,32	102.202,70	56.826,87
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	-	(622,06)	440,00	440,00	(622,06)
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	440,00	440,00	(622,06)
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	440,00	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	(40,00)	440,00	440,00	(40,00) D
11500000	01	ESTOQUES	-	9.996,21	4.836,44	4.836,44	9.996,21
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	9.996,21	4.836,44	4.836,44	9.996,21
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.996,21	4.836,44	4.836,44	9.996,21
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.827,56	3.056,29	3.056,29	6.827,56 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	1.081,15	1.081,15	2.593,45 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	699,00	699,00	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	-	97.860,25	0,00	0,00	97.860,25
12300000	01	IMOBILIZADO	-	97.860,25	0,00	0,00	97.860,25
12310000	01	BENS MOVEIS	-	13.753,29	0,00	0,00	13.753,29
12311000	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
12321000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(125.895,01)	101.762,70	105.239,29	(129.371,60)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.130,89)	101.762,70	105.239,29	(40.607,48)
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
21111000	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
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00
21143000	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

Anexos - Resolução nº 9/2014

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)****Setembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			P	F				
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	-	0,00	19.265,10	19.265,10	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	-	0,00	19.265,10	19.265,10	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	0,00	19.265,10	19.265,10	0,00
213110100	(3) 01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	P	F	0,00	19.265,10	19.265,10	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349			0,00	1.300,00	1.300,00	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
		ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES-ME. COD:294 TP:1 16942451000188			0,00	100,00	100,00	0,00
		ARMAZEM PAULISTANESE COD:31 TP:1 07834795000182			0,00	688,50	688,50	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			0,00	235,00	235,00	0,00
		CIL COM. DE INFORMATICA LTDA. COD:122 TP:1 24073694003251			0,00	0,00	0,00	0,00
		CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:293 TP:2 53477731387			0,00	300,00	300,00	0,00
		CLEODON ALBUQUERQUE FILHO COD:286 TP:2 47392797387			0,00	0,00	0,00	0,00
		CLEONICE MARIA DA ROCHA COD:288 TP:2 86088645334			0,00	0,00	0,00	0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124			0,00	373,14	373,14	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	0,00	0,00	0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238			0,00	0,00	0,00	0,00
		EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320			0,00	0,00	0,00	0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378			0,00	788,00	788,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189			0,00	0,00	0,00	0,00
		ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362			0,00	0,00	0,00	0,00
		FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:143 TP:1 00665657000178			0,00	0,00	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	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 41234944391			0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
		J G ELETROMEVEIS LTDA. COD:176 TP:1 12454964000199			0,00	0,00	0,00	0,00
		J. A. FERREIRA CONSTRUÇÃO ME. COD:284 TP:1 69606028000173			0,00	0,00	0,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			0,00	0,00	0,00	0,00
		JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315			0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415			0,00	0,00	0,00	0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120			0,00	742,65	742,65	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159			0,00	2.706,29	2.706,29	0,00
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME. COD:157 TP:1 18286979000171			0,00	699,00	699,00	0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335			0,00	0,00	0,00	0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188			0,00	0,00	0,00	0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110			0,00	0,00	0,00	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391			0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	-	(37.130,89)	16.338,73	19.815,32	(40.607,48)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	-	(37.130,89)	11.188,73	14.665,32	(40.607,48)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	(37.130,89)	11.188,73	14.665,32	(40.607,48)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	-	(31.119,10)	11.188,73	14.316,72	(34.247,09)
218810102	(20)01	INSS	P	F	(10.508,74)	4.890,22	5.320,91	(10.939,43) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.252,81)	0,00	2.571,90	(23.824,71) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	2.185,81	6.298,51	6.423,91	2.060,41 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD: TP:2 02099930490			(17.018,77)			(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD: TP:2 3971283320			(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



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Setembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		51.391,28	6.298,51	0,00	57.689,79
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(74.172,60)			(74.172,60)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(51.391,28)	0,00	6.423,91	(57.815,19)
		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	(6.011,79)	0,00	348,60	(6.360,39) 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		(1.644,38)	0,00	348,60	(1.992,98)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.150,00	5.150,00	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	1.050,00	1.050,00	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			0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00	700,00	700,00	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
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO COELHO COD:7 TP:2 56558171368		0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00			0,00
				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	-	732.142,48	90.573,97	0,00	822.716,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	530.221,55	66.158,87	0,00	596.380,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	435.130,58	54.248,89	0,00	489.379,47
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	435.130,58	54.248,89	0,00	489.379,47
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.130,58	54.248,89	0,00	489.379,47
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	435.130,58	54.248,89	0,00	489.379,47
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	433.533,04	54.248,89	0,00	487.781,93 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	-	95.090,97	11.909,98	0,00	107.000,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	95.090,97	11.909,98	0,00	107.000,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.090,97	11.909,98	0,00	107.000,95
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	95.090,97	11.909,98	0,00	107.000,95 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	201.920,93	24.415,10	0,00	226.336,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.450,99	4.836,44	0,00	31.287,43
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.450,99	4.836,44	0,00	31.287,43
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.450,99	4.836,44	0,00	31.287,43
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.820,29	2.706,29	0,00	22.526,58 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.787,20	1.081,15	0,00	2.868,35 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 HIGIENIZAÇÃO	P -	2.206,90	350,00	0,00	2.556,90 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 -	908,00	699,00	0,00	1.607,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	175.469,94	19.578,66	0,00	195.048,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	36.650,00	5.150,00	0,00	41.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.650,00	5.150,00	0,00	41.800,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -		5.150,00	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)

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01			36.650,00			41.800,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	126.682,00	12.826,00	0,00	139.508,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.682,00	12.826,00	0,00	139.508,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.368,00	1.400,00	0,00	6.768,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMESTICOS	P -	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.301,00	2.300,00	0,00	57.601,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.160,00	300,00	0,00	3.460,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	8.668,00	1.576,00	0,00	10.244,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	41.650,00	5.750,00	0,00	47.400,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.137,94	1.602,66	0,00	13.740,60
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.137,94	1.602,66	0,00	13.740,60
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	196,57	0,00	0,00	196,57 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	404,67	0,00	0,00	404,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.391,12	48,72	0,00	1.439,84 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	125,78	17,80	0,00	143,58 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.458,78	928,00	0,00	8.386,78 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 -	624,40	235,00	0,00	859,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.131,62	373,14	0,00	1.504,76 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(765.376,00)	0,00	95.672,00	(861.048,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(765.376,00)	0,00	95.672,00	(861.048,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(765.376,00)	0,00	95.672,00	(861.048,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(765.376,00)	0,00	95.672,00	(861.048,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(765.376,00)	0,00	95.672,00	(861.048,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(765.376,00)	0,00	95.672,00	(861.048,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.088.762,31	110.573,97	20.000,00	2.179.336,28
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.088.514,06	110.573,97	20.000,00	2.179.088,03
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.088.514,06	110.573,97	20.000,00	2.179.088,03
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.344.944,30	20.000,00	20.000,00	1.344.944,30
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	743.569,76	90.573,97	0,00	834.143,73
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	743.569,76	90.573,97	0,00	834.143,73
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	743.569,76	90.573,97	0,00	834.143,73
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	743.569,76	90.573,97	0,00	834.143,73 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.088.762,31)	462.869,85	553.443,82	(2.179.336,28)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.088.514,06)	462.869,85	553.443,82	(2.179.088,03)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.088.514,06)	462.869,85	553.443,82	(2.179.088,03)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.344.944,30)	281.721,91	281.721,91	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(601.374,54)	100.573,97	10.000,00	(510.800,57) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(743.569,76)	181.147,94	271.721,91	(834.143,73)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	90.573,97	90.573,97	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	90.573,97	90.573,97	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(743.569,76)	0,00	90.573,97	(834.143,73) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(743.569,76)	181.147,94	271.721,91	(834.143,73)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(743.569,76)	181.147,94	271.721,91	(834.143,73)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(743.569,76)	181.147,94	271.721,91	(834.143,73)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	90.573,97	90.573,97	0,00 C
		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO					



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

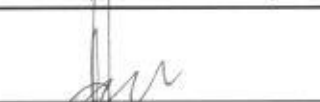
Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(21)D1		O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	90.573,97	90.573,97	0,00 C
622920104	(12)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(743.569,76)	0,00	90.573,97	(834.143,73) 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)D1	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)D1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	884.724,77	110.777,32	0,00	995.502,09
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	884.724,77	110.777,32	0,00	995.502,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	884.724,77	110.777,32	0,00	995.502,09
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	884.724,77	110.777,32	0,00	995.502,09
721110000	(21)D1	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	769.017,88	95.672,00	0,00	864.689,88 D
721130000	(21)D1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.706,89	15.105,32	0,00	130.812,21 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(884.724,77)	283.350,64	394.127,96	(995.502,09)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(884.724,77)	283.350,64	394.127,96	(995.502,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(884.724,77)	283.350,64	394.127,96	(995.502,09)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(884.724,77)	283.350,64	394.127,96	(995.502,09)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(13.892,93)	90.573,97	95.672,00	(18.990,96) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	90.573,97	90.573,97	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.752,95)	102.202,70	105.679,29	(41.229,54)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	90.573,97	90.573,97	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.503,26)	11.628,73	15.105,32	(9.979,85) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(832.830,64)	0,00	102.202,70	(935.033,34) C
				0,00	1.275.962,21	1.275.962,21	0,00



ELIAS DE SOUSA RODRIGUES  
PRESIDENTE DA CAMARA



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