

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

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

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	134.583,78	113.020,43	105.409,00	142.195,21
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	47.390,11	113.020,43	105.409,00	55.001,54
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.736,66	109.836,55	102.225,12	46.348,09
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.736,66	109.836,55	102.225,12	46.348,09
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.736,66	109.836,55	102.225,12	46.348,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	35.094,78	109.836,55	102.225,12	42.706,21 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		35.094,78	109.836,55	102.225,12	42.706,21
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
3000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
3800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113810000	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)
115000000	01	ESTOQUES	-	9.235,51	3.183,88	3.183,88	9.235,51
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	9.235,51	3.183,88	3.183,88	9.235,51
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.235,51	3.183,88	3.183,88	9.235,51
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.827,56	2.915,38	2.915,38	6.827,56 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.832,75	268,50	268,50	1.832,75 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	-	87.193,67	0,00	0,00	87.193,67
123000000	01	IMOBILIZADO	-	87.193,67	0,00	0,00	87.193,67
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.890,80	0,00	0,00	9.890,80
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.890,80	0,00	0,00	9.890,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.592,80	0,00	0,00	6.592,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 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	0,00	0,00	290,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	290,00	0,00	0,00	290,00 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
123200000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(109.340,44)	102.225,12	105.515,54	(112.630,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.576,32)	102.225,12	105.515,54	(23.866,74)
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	F	0,00	54.248,89	54.248,89	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
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	21.292,12	21.292,12	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.292,12	21.292,12	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.292,12	21.292,12	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	21.292,12	21.292,12	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA RÓCHA COD:148 TP:2 30558034349		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
				0,00	44,57	44,57	0,00

José Damascio Ferreira

CPF: 236.949.394-15

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)

Abril

Página 2 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 54222446300		0,00	400,00	400,00	0,00
CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	80,30	80,30	0,00
DALVENISA FERREIRA SOUSA GOIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00			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
ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238			65,28	65,28	0,00
EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320			50,00	50,00	0,00
EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	780,00	780,00	0,00
ELETOBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	108,11	108,11	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 44592653420		0,00	600,00	600,00	0,00
FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 3946680382		0,00	500,00	500,00	0,00
GLEDSON DE ALENCAR PEREIRA DIAS COD:150 TP:1 12855857000172			805,00	805,00	0,00
H O M E H O S T COD:144 TP:1 10558721000175		0,00	16,98	16,98	0,00
ISENTO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234943391		0,00	5.500,00	5.500,00	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
JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10498572415		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			400,00	400,00	0,00
MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	140,00	140,00	0,00
NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	538,30	538,30	0,00
POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.645,58	2.645,58	0,00
RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME. COD:157 TP:1 18286979000171		0,00			0,00
RONNELIO 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	290,00	290,00	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	-	(20.576,32)	14.774,13	18.064,55	(23.866,74)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(20.576,32)	10.874,13	14.164,55	(23.866,74)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.576,32)	10.874,13	14.164,55	(23.866,74)
218810100 01 CONSIGNACOES	-	(15.934,13)	10.874,13	13.962,73	(19.022,73)
218810102 (20)01 INSS	P F	(8.355,29)	4.450,22	4.880,91	(8.785,98) C
218810104 (20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.221,29)	0,00	2.657,91	(10.879,20) 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:26 TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/OUTROS 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
CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		63.046,89	6.423,91	0,00	69.470,80
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(93.444,33)	0,00	6.423,91	(99.868,24)
CEF-CASA LÓTERICA 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)
218819900 (3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(4.642,19)	0,00	201,82	(4.844,01) C
BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(4.642,19)	0,00	201,82	(4.844,01)
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00 C
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/OUTROS 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 DAMÁSIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO OELHO 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 ARAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00			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)01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C

João Damásio Ferreira
CPF: 236.919.494-15
CRC: 003.217.172-7



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	261.772,66	91.350,99	0,00	353.123,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	197.829,66	66.158,87	0,00	263.988,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	162.288,59	54.248,89	0,00	216.537,48
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	162.288,59	54.248,89	0,00	216.537,48
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.288,59	54.248,89	0,00	216.537,48
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	162.288,59	54.248,89	0,00	216.537,48
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	162.288,59	54.248,89	0,00	216.537,48 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.541,07	11.909,98	0,00	47.451,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.541,07	11.909,98	0,00	47.451,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OPSS - UNIÃO	-	35.541,07	11.909,98	0,00	47.451,05
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	35.541,07	11.909,98	0,00	47.451,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	63.943,00	25.192,12	0,00	89.135,12
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.765,32	3.183,88	0,00	12.949,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.765,32	3.183,88	0,00	12.949,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.765,32	3.183,88	0,00	12.949,20
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.396,47	2.645,58	0,00	9.042,05 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	601,15	268,50	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 -	642,30	269,80	0,00	912,10 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	-	54.177,68	22.008,24	0,00	76.185,92
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.650,00	3.900,00	0,00	15.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.650,00	3.900,00	0,00	15.550,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.650,00	3.900,00	0,00	15.550,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.509,00	16.060,00	0,00	54.569,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.509,00	16.060,00	0,00	54.569,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.200,00	1.180,00	0,00	2.380,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	500,00	550,00	0,00	1.050,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.141,00	6.352,00	0,00	25.493,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	980,00	290,00	0,00	1.270,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	788,00	788,00	0,00	1.576,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.100,00	5.500,00	0,00	18.600,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.018,68	2.048,24	0,00	6.066,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.018,68	2.048,24	0,00	6.066,92
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	65,28	0,00	65,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	692,54	152,68	0,00	845,22 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	33,96	16,98	0,00	50,94 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.800,98	928,00	0,00	3.728,98 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	805,00	0,00	805,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	182,50	80,30	0,00	262,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	308,70	0,00	0,00	308,70 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(287.016,00)	0,00	95.672,00	(382.688,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(287.016,00)	0,00	95.672,00	(382.688,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(287.016,00)	0,00	95.672,00	(382.688,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(287.016,00)	0,00	95.672,00	(382.688,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS	-	(287.016,00)	0,00	95.672,00	(382.688,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(287.016,00)	0,00	95.672,00	(382.688,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.606.965,21	91.350,99	0,00	1.698.316,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.606.716,96	91.350,99	0,00	1.698.067,95
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.606.716,96	91.350,99	0,00	1.698.067,95
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

José Damascio Ferreira
CPF: 236.942.744-15
CRC 0228271-5



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	261.772,66	91.350,99	0,00	353.123,65
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	261.772,66	91.350,99	0,00	353.123,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	261.772,66	91.350,99	0,00	353.123,65
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	261.772,66	91.350,99	0,00	353.123,65 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	-	(1.606.965,21)	456.754,95	548.105,94	(1.698.316,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.606.716,96)	456.754,95	548.105,94	(1.698.067,95)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.606.716,96)	456.754,95	548.105,94	(1.698.067,95)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.344.944,30)	274.052,97	274.052,97	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.083.171,64)	91.350,99	0,00	(991.820,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(261.772,66)	182.701,98	274.052,97	(353.123,65)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	91.350,99	91.350,99	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	91.350,99	91.350,99	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(261.772,66)	0,00	91.350,99	(353.123,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(261.772,66)	182.701,98	274.052,97	(353.123,65)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(261.772,66)	182.701,98	274.052,97	(353.123,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(261.772,66)	182.701,98	274.052,97	(353.123,65)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	91.350,99	91.350,99	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	91.350,99	91.350,99	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(261.772,66)	0,00	91.350,99	(353.123,65) 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	-	332.879,55	109.836,55	0,00	442.716,10
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	332.879,55	109.836,55	0,00	442.716,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	332.879,55	109.836,55	0,00	442.716,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	332.879,55	109.836,55	0,00	442.716,10
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	290.657,88	95.672,00	0,00	386.329,88 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.221,67	14.164,55	0,00	56.386,22 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(332.879,55)	284.927,10	394.763,65	(442.716,10)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(332.879,55)	284.927,10	394.763,65	(442.716,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(332.879,55)	284.927,10	394.763,65	(442.716,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(332.879,55)	284.927,10	394.763,65	(442.716,10)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.330,03)	91.350,99	95.672,00	(21.651,04) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	91.350,99	91.350,99	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.158,38)	102.225,12	105.515,54	(24.448,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	91.350,99	91.350,99	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	10.091,31	10.874,13	14.164,55	6.800,89 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(294.142,89)	0,00	102.225,12	(396.368,01) C
				0,00	1.249.466,13	1.249.466,13	0,00

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
DIRETOR
CPF: 236.049.394-15
CRC 002821/0-6