

**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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00			
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(76.473,58)	89.011,99	89.011,99	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	89.011,99	(165.485,57) C
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)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	(248,25) C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	112.935,47	109.622,67	0,00	222.558,14
700000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	112.935,47	109.622,67	0,00	222.558,14
700000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	112.935,47	109.622,67	0,00	222.558,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	112.935,47	109.622,67	0,00	222.558,14
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	99.136,31	95.494,43	0,00	194.630,74 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.799,16	14.128,24	0,00	27.927,40 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(112.935,47)	277.910,10	387.532,77	(222.558,14)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(112.935,47)	277.910,10	387.532,77	(222.558,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(112.935,47)	277.910,10	387.532,77	(222.558,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(112.935,47)	277.910,10	387.532,77	(222.558,14)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(11.107,54)	89.011,99	95.494,43	(17.589,98) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	89.011,99	89.011,99	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.484,13)	99.886,12	103.140,23	(17.738,24)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	89.011,99	89.011,99	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.765,56	10.874,13	14.128,24	13.511,45 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(87.095,55)	0,00	99.886,12	(186.981,67) C
				0,00	1.222.391,67	1.222.391,67	0,00

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR
 CPF: 238.949.534-15
 CRC 012821/0-6



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	121.687,04	111.888,85	102.152,30	131.423,59
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	34.493,37	111.888,85	102.152,30	44.229,92
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.839,92	109.622,67	99.886,12	35.576,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.839,92	109.622,67	99.886,12	35.576,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.839,92	109.622,67	99.886,12	35.576,47
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.198,04	109.622,67	99.886,12	31.934,59 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		22.198,04	109.622,67	99.886,12	31.934,59
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
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113800000	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	2.266,18	2.266,18	9.235,51
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	9.235,51	2.266,18	2.266,18	9.235,51
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.235,51	2.266,18	2.266,18	9.235,51
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.827,56	2.038,08	2.038,08	6.827,56 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.832,75	228,10	228,10	1.832,75 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
110200	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 IMÓVEIS- 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	-	(102.666,19)	99.886,12	103.140,23	(105.920,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.902,07)	99.886,12	103.140,23	(17.156,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.502,79	67.502,79	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.367,71	55.367,71	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.367,71	55.367,71	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	55.367,71	55.367,71	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	55.367,71	55.367,71	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.135,08	12.135,08	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.135,08	12.135,08	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.135,08	12.135,08	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.135,08	12.135,08	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.509,20	17.509,20	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.509,20	17.509,20	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.509,20	17.509,20	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P P	0,00	17.509,20	17.509,20	0,00 C
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	385,11	385,11	0,00
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	51,10	51,10	0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00	51,10	51,10	0,00

José Damiano Ferreira
 CPF: 236.949.394-15
 CRC 002821/0-6

[Assinatura]



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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA ENT. TITULOS

GR/ISF SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386			308,70			
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138			700,00		308,70	0,00
EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	788,00		700,00	0,00
ELETOBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189			788,00		788,00	0,00
FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:177 TP:2 00632932341		0,00	113,13		113,13	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:112 TP:2 44592663420			400,00		400,00	0,00
FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382			600,00		600,00	0,00
H O M E H O S T COD:144 TP:1 10558721000175		0,00	500,00		500,00	0,00
JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	16,98		16,98	0,00
JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	3.700,00		3.700,00	0,00
JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415		0,00	3.152,00		3.152,00	0,00
MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00				0,00
MARCILIO FEITOSA SAMPATO COD:103 TP:2 78254965315			500,00		500,00	0,00
NEIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	500,00		500,00	0,00
POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	449,80		449,80	0,00
RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00	1.816,38		1.816,38	0,00
WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00	2.200,00		2.200,00	0,00
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			140,00		140,00	0,00
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.902,07)	14.874,13		18.128,24	(17.156,18)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.902,07)	10.874,13		14.128,24	(17.156,18)
218810100 01 CONSIGNACOES	-	(13.902,07)	10.874,13		14.128,24	(17.156,18)
218810102 (20)01 INSS	-	(9.516,57)	10.874,13		14.082,91	(12.725,35)
218810104 (20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.253,55)	4.450,22		5.001,09	(7.804,42) C
218810115 (3) 01 RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.905,47)	0,00		2.657,91	(5.563,38) C
ADALBERTO DE SOUSA SANTOS COD:26 TP:2 02099930490			2.185,81		6.423,91	2.185,81 C
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/OUTROS COD:125 TP:2 39717283320			(17.018,77)			(17.018,77)
BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445			(16.633,41)			(16.633,41)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			61.505,56			61.505,56
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114			50.199,07	6.423,91	0,00	56.622,98
CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105			(80.596,51)	0,00	6.423,91	(87.020,42)
ELIANE DE AMDRIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309			5.857,85			5.857,85
218810199 (3) 01 OUTROS CONSIGNATARIOS			(1.127,98)			(1.127,98)
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(1.543,36)	0,00	0,00		(1.543,36) C
919900 (3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			(1.543,36)			(1.543,36)
BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445	P F	(4.385,50)	0,00	45,33		(4.430,83) C
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	45,33		(4.430,83)
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	45,33		(4.430,83)
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR			4.000,00		4.000,00	0,00
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/OUTROS COD:125 TP:2 39717283320	P F	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00 C
DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310			0,00			0,00
ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372			700,00		700,00	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			600,00		600,00	0,00
JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372			600,00		600,00	0,00
VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449			700,00		700,00	0,00
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			700,00		700,00	0,00
231000000 01 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(88.764,12)	0,00			(88.764,12)
231100000 01 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00		(4,73)
231110000 (21)01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		(4,73)	0,00	0,00		(4,73)
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS	P P	(4,73)	0,00	0,00		(4,73) C
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		0,00	0,00	0,00		(88.759,39)
237110200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(88.759,39)	0,00	0,00		0,00 X
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		76.473,58	89.011,99	0,00		(88.759,39) X
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS		63.101,84	67.502,79	0,00		165.485,57
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		51.778,99	55.367,71	0,00		130.604,63
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		51.778,99	55.367,71	0,00		107.146,70
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.778,99	55.367,71	0,00		107.146,70
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		51.778,99	55.367,71	0,00		107.146,70
311110101 (21)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.778,99	55.367,71	0,00		107.146,70
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS		11.322,85	12.135,08	0,00		107.146,70 D

José Damasio Ferreira
 CPF: 236.919.304-15
 CRC 002821/0-6



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

Anexos - Resolução nº 9/2014

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.322,85	12.135,08		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.322,85	12.135,08	0,00	23.457,93
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	11.322,85		0,00	23.457,93
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.371,74	21.509,20	0,00	23.457,93 D
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-			0,00	34.880,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.003,53	2.266,18	0,00	4.269,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.003,53	2.266,18	0,00	4.269,71
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.003,53	2.266,18	0,00	4.269,71
110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.753,38	1.816,38	0,00	3.569,76 D
112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	125,15	228,10	0,00	353,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	125,00	221,70	0,00	346,70 D
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.368,21	19.243,02	0,00	30.611,23
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	4.000,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00	4.000,00	0,00	5.400,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.400,00	4.000,00	0,00	5.400,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.837,00	13.440,00	0,00	22.277,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.837,00	13.440,00	0,00	22.277,00
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	800,00	0,00	800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.637,00	6.352,00	0,00	10.989,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	788,00	0,00	788,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.200,00	3.700,00	0,00	7.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	600,00	0,00	600,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.131,21	1.803,02	0,00	2.934,23
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.131,21	1.803,02	0,00	2.934,23
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	149,73	498,24	0,00	647,97 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16,98	16,98	0,00	33,96 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	928,00	928,00	0,00	1.856,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36,50	51,10	0,00	87,60 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	308,70	0,00	308,70 D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(95.494,43)	0,00	95.494,43	(190.988,86)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95.494,43)	0,00	95.494,43	(190.988,86)
100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95.494,43)	0,00	95.494,43	(190.988,86)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(95.494,43)	0,00	95.494,43	(190.988,86)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.494,43)	0,00	95.494,43	(190.988,86)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.421.666,13	89.011,99	95.494,43	1.510.678,12 C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.421.417,88	89.011,99	0,00	1.510.429,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.421.417,88	89.011,99	0,00	1.510.429,87
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
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	76.473,58	89.011,99	0,00	165.485,57 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	76.473,58	89.011,99	0,00	165.485,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	76.473,58	89.011,99	0,00	165.485,57
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	76.473,58	89.011,99	0,00	165.485,57
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
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.421.666,13)	445.059,95	534.071,94	(1.510.678,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.421.417,88)	445.059,95	534.071,94	(1.510.429,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.421.417,88)	445.059,95	534.071,94	(1.510.429,87)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(1.344.944,30)	267.035,97	267.035,97	(1.344.944,30)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(1.268.470,72)	89.011,99	0,00	(1.179.458,73) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.473,58)	178.023,98	267.035,97	(165.485,57)
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	89.011,99	89.011,99	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	89.011,99	89.011,99	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(76.473,58)	0,00	89.011,99	(165.485,57) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(76.473,58)	178.023,98	267.035,97	(165.485,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(76.473,58)	178.023,98	267.035,97	(165.485,57)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.473,58)	178.023,98	267.035,97	(165.485,57)

José Damasceno Ferreira
CPF: 236.944.394-15
CRC 002821/0-6