



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	22.553,76	22.553,76	0,00
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	22.553,76	22.553,76	0,00 C
		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			0,00
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00	0,00
		ARMAZEM PAULISTANESE COD:31 TP:1 07834795000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	80,30	80,30	0,00
		CIL COM. DE INFORMATICA LTDA. COD:122 TP:1 24073694003251		0,00			0,00
		CLEODON ALBUQUERQUE FILHO COD:286 TP:2 47392797387		0,00			0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00	394,38	394,38	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		0,00	77,48	77,48	0,00
		EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320		0,00	100,00	100,00	0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	788,00	788,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	143,14	143,14	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	16,98	16,98	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		J G ELETROMEVEIS LTDA. COD:176 TP:1 12454964000199		0,00	230,00	230,00	0,00
		J. A. FERREIRA CONSTRUÇÃO ME. COD:284 TP:1 69606028000173		0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		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	3.152,00	3.152,00	0,00
		JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415		0,00			0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	550,00	550,00	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
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	509,20	509,20	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.650,08	2.650,08	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
		RONNIELLO 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	300,00	300,00	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	160,20	160,20	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.201,26)	17.964,13	21.252,44	(30.489,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.201,26)	11.314,13	14.602,44	(30.489,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.201,26)	11.314,13	14.602,44	(30.489,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(22.111,33)	11.314,13	14.316,72	(25.113,92)
218810102	(20)01	INSS	P F	(9.216,67)	4.890,22	5.320,91	(9.647,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.537,11)	0,00	2.571,90	(16.109,01) 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/OUTROS 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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD: TP:1 00834074000123		43.775,16			43.775,16
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		32.119,55	6.423,91	0,00	38.543,46
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(74.172,60)			(74.172,60)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(32.119,55)	0,00	6.423,91	(38.543,46)
		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	(5.089,93)	0,00	285,72	(5.375,65) 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		(722,52)	0,00	285,72	(1.008,24)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00

José Damasio Ferreira
CPF: 236.947.394-15
RFB 002821/0-6



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	0,00	22.553,76	22.553,76	0,00
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	22.553,76	22.553,76	0,00 C
		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			0,00
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00	0,00
		ARMAZEM PAULISTANESE COD:31 TP:1 07834795000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	80,30	80,30	0,00
		CIL COM. DE INFORMATICA LTDA. COD:122 TP:1 24073694003251		0,00			0,00
		CLEODON ALBUQUERQUE FILHO COD:286 TP:2 47392797387		0,00			0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00	394,38	394,38	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		0,00	77,48	77,48	0,00
		EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320		0,00	100,00	100,00	0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	788,00	788,00	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	143,14	143,14	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	16,98	16,98	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 4123494391		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		J G ELETROMEVEIS LTDA. COD:176 TP:1 12454964000199		0,00	230,00	230,00	0,00
		J. A. FERREIRA CONSTRUÇÃO ME. COD:284 TP:1 69606028000173		0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		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	3.152,00	3.152,00	0,00
		JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415		0,00			0,00
		LÍDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	550,00	550,00	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
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	509,20	509,20	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.650,08	2.650,08	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
		RONNIELLO 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	300,00	300,00	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	160,20	160,20	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.201,26)	17.964,13	21.252,44	(30.489,57)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.201,26)	11.314,13	14.602,44	(30.489,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.201,26)	11.314,13	14.602,44	(30.489,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(22.111,33)	11.314,13	14.316,72	(25.113,92)
218810102	(20)01	INSS	P F	(9.216,67)	4.890,22	5.320,91	(9.647,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.537,11)	0,00	2.571,90	(16.109,01) 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/OUTROS 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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD: TP:1 00834074000123		43.775,16			43.775,16
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		32.119,55	6.423,91	0,00	38.543,46
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(74.172,60)			(74.172,60)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(32.119,55)	0,00	6.423,91	(38.543,46)
		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	(5.089,93)	0,00	285,72	(5.375,65) 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		(722,52)	0,00	285,72	(1.008,24)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00

José Damásio Ferreira
CPF: 236.947.394-15
RFB 002821/0-6



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3)	01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490			700,00	700,00	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	400,00	400,00	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 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	700,00	700,00	0,00
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00	500,00	500,00	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 ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		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	-	445.354,89	94.967,80	0,00	540.322,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	330.147,40	67.380,04	0,00	397.527,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	270.786,37	55.470,06	0,00	326.256,43
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	270.786,37	55.470,06	0,00	326.256,43
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.786,37	55.470,06	0,00	326.256,43
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	270.786,37	55.470,06	0,00	326.256,43
311110101	(21)	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	270.786,37	54.248,89	0,00	325.035,26 D
311110122	(21)	01 13. SALÁRIO	P -	0,00	1.221,17	0,00	1.221,17 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.361,03	11.909,98	0,00	71.271,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.361,03	11.909,98	0,00	71.271,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.361,03	11.909,98	0,00	71.271,01
312230100	(21)	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	59.361,03	11.909,98	0,00	71.271,01 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	115.207,49	27.587,76	0,00	142.795,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.840,49	3.319,48	0,00	19.159,97
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.840,49	3.319,48	0,00	19.159,97
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.840,49	3.319,48	0,00	19.159,97
331110100	(21)	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.646,94	2.650,08	0,00	14.297,02 D
331110600	(21)	01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	869,65	265,60	0,00	1.135,25 D
331111600	(21)	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	491,40	160,20	0,00	651,60 D
331112200	(21)	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.198,50	243,60	0,00	1.442,10 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	-	99.367,00	24.268,28	0,00	123.635,28
332100000	01	DIÁRIAS	-	20.250,00	6.650,00	0,00	26.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.250,00	6.650,00	0,00	26.900,00
332110100	(21)	01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.250,00	6.650,00	0,00	26.900,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	71.377,00	15.978,00	0,00	87.355,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	71.377,00	15.978,00	0,00	87.355,00
332210700	(21)	01 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)	01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332210900	(21)	01 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.190,00	650,00	0,00	1.840,00 D
332211500	(21)	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.845,00	6.352,00	0,00	38.197,00 D
332212200	(21)	01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.560,00	300,00	0,00	1.860,00 D
332212600	(21)	01 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	3.152,00	1.576,00	0,00	4.728,00 D
332213000	(21)	01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.350,00	5.700,00	0,00	30.050,00 D
332213400	(21)	01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.740,00	1.640,28	0,00	9.380,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.740,00	1.640,28	0,00	9.380,28
332310400	(21)	01 COMUNICAÇÃO	P -	91,08	77,48	0,00	168,56 D

José Damasio Ferreira
CPF: 236.949.394-15
CRC 02821/0-6



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	-	994,40	143,14	0,00	1.137,54 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	91,00	16,98	0,00	107,98 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.656,98	928,00	0,00	5.584,98 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	805,00	0,00	0,00	805,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	364,30	80,30	0,00	444,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	737,24	394,38	0,00	1.131,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(478.360,00)	0,00	95.672,00	(574.032,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(478.360,00)	0,00	95.672,00	(574.032,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(478.360,00)	0,00	95.672,00	(574.032,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(478.360,00)	0,00	95.672,00	(574.032,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(478.360,00)	0,00	95.672,00	(574.032,00) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(478.360,00)	0,00	95.672,00	(574.032,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.794.940,63	96.583,80	0,00	1.891.524,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.794.692,38	96.583,80	0,00	1.891.276,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.794.692,38	96.583,80	0,00	1.891.276,18
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	-	449.748,08	96.583,80	0,00	546.331,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	449.748,08	96.583,80	0,00	546.331,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	449.748,08	96.583,80	0,00	546.331,88
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	449.748,08	96.583,80	0,00	546.331,88 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	-	(1.794.940,63)	485.361,34	581.945,14	(1.891.524,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.794.692,38)	485.361,34	581.945,14	(1.891.276,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.794.692,38)	485.361,34	581.945,14	(1.891.276,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.344.944,30)	290.972,57	290.972,57	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(895.196,22)	96.583,80	0,00	(798.612,42) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(449.748,08)	194.388,77	290.972,57	(546.331,88)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	96.583,80	96.583,80	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.221,17	1.221,17	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	96.583,80	96.583,80	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(449.748,08)	0,00	96.583,80	(546.331,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(449.748,08)	194.388,77	290.972,57	(546.331,88)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(449.748,08)	194.388,77	290.972,57	(546.331,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(449.748,08)	194.388,77	290.972,57	(546.331,88)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	96.583,80	96.583,80	0,00 C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	1.221,17	1.221,17	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	96.583,80	96.583,80	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(449.748,08)	0,00	96.583,80	(546.331,88) 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	-	552.596,75	110.674,44	0,00	663.271,19
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	552.596,75	110.674,44	0,00	663.271,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	552.596,75	110.674,44	0,00	663.271,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	552.596,75	110.674,44	0,00	663.271,19
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	482.001,88	95.672,00	0,00	577.673,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.594,87	15.002,44	0,00	85.597,31 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(552.596,75)	301.465,53	412.139,97	(663.271,19)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(552.596,75)	301.465,53	412.139,97	(663.271,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(552.596,75)	301.465,53	412.139,97	(663.271,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(552.596,75)	301.465,53	412.139,97	(663.271,19)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(20.698,61)	96.583,80	95.672,00	(19.786,81) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	96.583,80	96.583,80	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(27.783,32)	108.297,93	111.586,24	(31.071,63)

Jose Damas Ferreira
CPF: 236.949.394-15

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

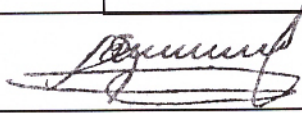
Exercício: 2015

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

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Junho**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	96.583,80	96.583,80	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	3.466,37	11.714,13	15.002,44	178,06 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(503.866,57)	0,00	108.297,93	(612.164,50) C
				0,00	1.312.960,76	1.312.960,76	0,00


 ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CAMARA


 JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR

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