

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

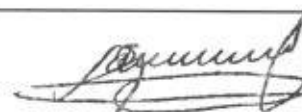
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	131.423,59	115.817,02	112.656,83	134.583,78
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	44.229,92	115.817,02	112.656,83	47.390,11
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.576,47	110.321,41	107.161,22	38.736,66
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.576,47	110.321,41	107.161,22	38.736,66
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.576,47	110.321,41	107.161,22	38.736,66
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	31.934,59	110.321,41	107.161,22	35.094,78 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		31.934,59	110.321,41	107.161,22	35.094,78
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 TRÁNSITO 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	5.495,61	5.495,61	9.235,51
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	9.235,51	5.495,61	5.495,61	9.235,51
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.235,51	5.495,61	5.495,61	9.235,51
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.827,56	4.199,31	4.199,31	6.827,56 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.832,75	247,90	247,90	1.832,75 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	557,00	557,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	491,40	491,40	575,20 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	87.193,67	0,00	0,00	87.193,67
12300000	01	IMOBILIZADO	-	87.193,67	0,00	0,00	87.193,67
12310000	01	BENS MOVEIS	-	9.890,80	0,00	0,00	9.890,80
12311000	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
110199	(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
12320000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(105.920,30)	107.161,22	110.581,36	(109.340,44)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.156,18)	107.161,22	110.581,36	(20.576,32)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.225,03	67.225,03	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.141,89	55.141,89	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.141,89	55.141,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	55.141,89	55.141,89	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	55.141,89	55.141,89	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.083,14	12.083,14	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.083,14	12.083,14	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.083,14	12.083,14	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.083,14	12.083,14	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.812,06	22.812,06	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.812,06	22.812,06	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.812,06	22.812,06	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	22.812,06	22.812,06	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349			1.300,00	1.300,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127			44,57	44,57	0,00

Jose Dalton Ferreira
CPF: 29.949.394-15
CRC 028210-6



CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	94,90	94,90	0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00			0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	788,00	788,00	0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	680,00	680,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		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	1.000,00	1.000,00	0,00
		H O M E H O S T COD:144 TP:1 10558721000175		0,00	16,98	16,98	0,00
		ISENJO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		J. A. FERREIRA CONSTRUÇÃO ME. COD:284 TP:1 69606028000173		0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		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
		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
		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	543,50	543,50	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.826,71	2.826,71	0,00
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME. COD:157 TP:1 18286979000171		0,00	557,00	557,00	0,00
		RONNIELJO 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
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00	491,40	491,40	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.156,18)	17.124,13	20.544,27	(20.576,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.156,18)	10.874,13	14.294,27	(20.576,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.156,18)	10.874,13	14.294,27	(20.576,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(12.725,35)	10.874,13	14.082,91	(15.934,13)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.804,42)	4.450,22	5.001,09	(8.355,29) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.563,38)	0,00	2.657,91	(8.221,29) 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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		56.622,98	6.423,91	0,00	63.046,89
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(87.020,42)	0,00	6.423,91	(93.444,33)
		CEF-CASA LOTERICA 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	(4.430,83)	0,00	211,36	(4.642,19) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(4.430,83)	0,00	211,36	(4.642,19)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/OUTROS COD:125 TP:2 39717283320		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00	800,00	800,00	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
		MARTA DO SOCORRO COELHO COD:7 TP:2 56558171368		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARTA EUGÊNIA COELHO COD:33 TP:2 41817613472		0,00	700,00	700,00	0,00
		SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320		0,00	400,00	400,00	0,00
		VALDECI ARRAIS 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
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)

Handwritten signature: José Damásio Ferreira
CPF: 236.949.394-15
CRC nº 28.310-5

Handwritten signature:

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

			Março				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	(88.759,39) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(88.759,39)	0,00	0,00	261.772,66
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	165.485,57	96.287,09	0,00	197.829,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	130.604,63	67.225,03	0,00	162.288,59
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	107.146,70	55.141,89	0,00	162.288,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	107.146,70	55.141,89	0,00	162.288,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.146,70	55.141,89	0,00	162.288,59
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	107.146,70	55.141,89	0,00	162.288,59 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	107.146,70	55.141,89	0,00	35.541,07
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.457,93	12.083,14	0,00	35.541,07
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.457,93	12.083,14	0,00	35.541,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.457,93	12.083,14	0,00	35.541,07 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.457,93	12.083,14	0,00	63.943,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.880,94	29.062,06	0,00	9.765,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.269,71	5.495,61	0,00	9.765,32
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.269,71	5.495,61	0,00	9.765,32
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.269,71	5.495,61	0,00	6.396,47 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.569,76	2.826,71	0,00	601,15 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	353,25	247,90	0,00	491,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	491,40	0,00	642,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	346,70	295,60	0,00	1.077,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	1.077,00	0,00	557,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	557,00	0,00	54.177,68
332000000	01	SERVIÇOS	-	30.611,23	23.566,45	0,00	11.650,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.400,00	6.250,00	0,00	11.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	6.250,00	0,00	11.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00	6.250,00	0,00	38.509,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.277,00	16.232,00	0,00	38.509,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.277,00	16.232,00	0,00	1.200,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMESTICOS	P -	800,00	800,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	500,00	0,00	19.141,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.989,00	8.152,00	0,00	980,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	980,00	0,00	788,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	788,00	0,00	0,00	13.100,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.900,00	5.200,00	0,00	1.200,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	600,00	600,00	0,00	4.018,68
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.934,23	1.084,45	0,00	4.018,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.934,23	1.084,45	0,00	692,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	647,97	44,57	0,00	33,96 D
332311400	(21)01	LOCAÇÕES	P -	33,96	0,00	0,00	2.800,98 D
332313200	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.856,00	944,98	0,00	182,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	87,60	94,90	0,00	308,70 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	308,70	0,00	96.027,14	(287.016,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(190.988,86)	0,00	96.027,14	(287.016,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(190.988,86)	0,00	96.027,14	(287.016,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(190.988,86)	0,00	96.027,14	(287.016,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(190.988,86)	0,00	96.027,14	(287.016,00) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(190.988,86)	0,00	96.027,14	1.606.965,21
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.510.678,12	96.287,09	0,00	1.606.716,96
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.510.429,87	96.287,09	0,00	1.606.716,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.510.429,87	96.287,09	0,00	1.344.944,30
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 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.344.944,30	0,00	0,00	261.772,66
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	165.485,57	96.287,09	0,00	261.772,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	165.485,57	96.287,09	0,00	261.772,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	165.485,57	96.287,09	0,00	261.772,66 D
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	165.485,57	96.287,09	0,00	248,25
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	248,25	0,00	0,00	

Jose Damasceno Ferreira
CPF: 230.449.304-15
CRC 012.201/6-5

[Assinatura]



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	248,25	0,00		
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	248,25	0,00		248,25 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00		0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.510.678,12)	481.435,45	577.722,54	(1.606.965,21)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.510.429,87)	481.435,45	577.722,54	(1.606.716,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.510.429,87)	481.435,45	577.722,54	(1.606.716,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.344.944,30)	288.861,27	288.861,27	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.179.458,73)	96.287,09	96.287,09	(1.083.171,64) C
7130000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	(165.485,57)	0,00	0,00	(165.485,57) C
2130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	192.574,18	288.861,27	96.287,09 C
2130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	96.287,09	96.287,09	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(165.485,57)	0,00	96.287,09	96.287,09 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(165.485,57)	192.574,18	288.861,27	(165.485,57) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(165.485,57)	192.574,18	288.861,27	(165.485,57) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(165.485,57)	192.574,18	288.861,27	(165.485,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	96.287,09	96.287,09	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	96.287,09	96.287,09	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(165.485,57)	0,00	96.287,09	96.287,09 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
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 C
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	-	222.558,14	110.321,41	0,00	332.879,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	222.558,14	110.321,41	0,00	332.879,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	222.558,14	110.321,41	0,00	332.879,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	222.558,14	110.321,41	0,00	332.879,55
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	194.630,74	96.027,14	0,00	290.657,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.927,40	14.294,27	0,00	42.221,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(222.558,14)	299.735,40	410.056,81	(332.879,55)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(222.558,14)	299.735,40	410.056,81	(332.879,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(222.558,14)	299.735,40	410.056,81	(332.879,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(222.558,14)	299.735,40	410.056,81	(332.879,55)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.589,98)	96.287,09	96.027,14	(17.330,03) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	96.287,09	96.287,09	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.738,24)	107.161,22	110.581,36	(21.158,38)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	96.287,09	96.287,09	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	13.511,45	10.874,13	14.294,27	10.091,31 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(186.981,67)	0,00	107.161,22	(294.142,89) C
				0,00	1.307.044,68	1.307.044,68	0,00

ELIAS DE SOUSA ROBRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR
CPF: 236.949.394-15
CRC 002821/0-6