



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 2 of 5

		Novembro				Page 2 of 5	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	24.655,26	24.655,26	0,00	
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.655,26	24.655,26	0,00	
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.655,26	24.655,26	0,00	
213110100	(3) 01 FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	24.655,26	24.655,26	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	48,72	48,72	0,00	
	ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00			0,00	
	ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES-ME. COD:294 TP:1 16942451000188		0,00			0,00	
	ARMAZEM PAULISTANESE COD:31 TP:1 07834795000182		0,00			0,00	
	CADAX ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	97,50	97,50	0,00	
	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA. COD:122 TP:1 24073694003251		0,00	505,62	505,62	0,00	
	CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:293 TP:2 53477731387		0,00			0,00	
	CLEODON ALBUQUERQUE FILHO COD:286 TP:2 47392797387		0,00			0,00	
	CLEONICE MARIA DA ROCHA COD:288 TP:2 86088645334		0,00			0,00	
	DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00	415,22	415,22	0,00	
	DANIELLE DE SOUSA COD:289 TP:2 06565331375		0,00	500,00	500,00	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	
	ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00			0,00	
	EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320		0,00			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	116,57	116,57	0,00	
	ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362		0,00	400,00	400,00	0,00	
	FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:143 TP:1 00665657000178		0,00	776,00	776,00	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	
	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	
	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	
	JOÃO JOSÉ DE CARVALHO COD:295 TP:2 17047635840		0,00	788,00	788,00	0,00	
	JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00			0,00	
	JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415		0,00			0,00	
	JOSÉ MARCELINO DE CARVALHO COD:172 TP:1 14319130000104		0,00			0,00	
	JOSELITA DE SOUSA BRITO COD:296 TP:2 02949111386		0,00	400,00	400,00	0,00	
	LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIER - ME. COD:163 TP:1 10625296000190		0,00			0,00	
	LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		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	
	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	
	NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	590,52	590,52	0,00	
	POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	2.873,31	2.873,31	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	
	RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
	SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00	330,00	330,00	0,00	
	TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00			0,00	
	TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188		0,00	280,00	280,00	0,00	
	UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00	362,00	362,00	0,00	
	WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00	
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.102,43)	15.888,73	19.409,80	(47.623,50)	
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.102,43)	11.188,73	14.709,80	(47.623,50)	
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.102,43)	11.188,73	14.709,80	(47.623,50)	
218810100	01 CONSIGNACOES	-	(37.375,08)	11.188,73	14.316,72	(40.503,07)	
218810102	(20)01 INSS	P F	(11.370,12)	4.890,22	5.320,91	(11.800,81)	C
218810104	(20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.396,61)	0,00	2.571,90	(28.968,51)	C
218810115	(3) 01 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.935,01	6.298,51	6.423,91	1.809,61	C

  
 José Damásio Ferreira  
 CPF: 231.949.394-15  
 CRC 0/2821/0-6



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14


Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

		Novembro		Page 3 of 5	
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD: TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/OUTROS 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		63.988,30	6.298,51	0,00	70.286,81
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: TP:1 00409126000114		(74.172,60)			(74.172,60)
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(64.239,10)	0,00	6.423,91	(70.663,01)
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	(6.727,35)	0,00	393,08	(7.120,43) 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		(2.359,94)	0,00	393,08	(2.753,02)
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00 C
ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		0,00	250,00	250,00	0,00
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	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	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			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			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			0,00
VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	700,00	700,00	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)
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	-	922.439,70	96.059,86	0,00	1.018.499,56
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS	-	662.539,29	66.704,60	0,00	729.243,89
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	543.628,36	54.794,62	0,00	598.422,98
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	543.628,36	54.794,62	0,00	598.422,98
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	543.628,36	54.794,62	0,00	598.422,98
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	543.628,36	54.794,62	0,00	598.422,98
311110101 (21) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	542.030,82	54.248,89	0,00	596.279,71 D
311110122 (21) 01 13. SALÁRIO	P -	1.221,17	0,00	0,00	1.221,17 D
311110124 (21) 01 FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL	P -	376,37	545,73	0,00	922,10 D
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS	-	118.910,93	11.909,98	0,00	130.820,91
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	118.910,93	11.909,98	0,00	130.820,91
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.910,93	11.909,98	0,00	130.820,91
312230100 (21) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	118.910,93	11.909,98	0,00	130.820,91 D
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	259.900,41	29.355,26	0,00	289.255,67
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.056,73	5.107,45	0,00	37.164,18
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL	-	32.056,73	5.107,45	0,00	37.164,18
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.056,73	5.107,45	0,00	37.164,18
331110100 (21) 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.526,58	2.873,31	0,00	25.399,89 D
331110600 (21) 01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.200,05	291,60	0,00	3.491,65 D
331111600 (21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	651,60	867,62	0,00	1.519,22 D
331112200 (21) 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.844,50	298,92	0,00	3.143,42 D
331112400 (21) 01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	776,00	0,00	776,00 D
01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00 D

  
 José Damásio Ferreira  
 CPF: 230.949.394-15  
 CRC 002821/0-6

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)****Novembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	167.146,85	116.369,25	113.236,04	170.280,06
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	69.286,60	116.369,25	113.236,04	72.419,81
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	57.235,53	110.821,80	107.688,59	60.368,74
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	57.235,53	110.821,80	107.688,59	60.368,74
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.235,53	110.821,80	107.688,59	60.368,74
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	53.593,65	110.231,80	107.098,07	56.727,38 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		53.593,65	110.231,80	107.098,07	56.727,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	3.641,88	590,00	590,52	3.641,36 D
		BANCO:001 AG:01110-0 CONTA:1440-1		0,52	590,00	590,52	0,00
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		3.641,36			3.641,36
10000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	440,00	440,00	(622,06)
10000000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	440,00	440,00	(622,06)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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 FAMILIA PAGO	P F	(40,00)	440,00	440,00	(40,00) D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	12.673,13	5.107,45	5.107,45	12.673,13
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	12.673,13	5.107,45	5.107,45	12.673,13
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.673,13	5.107,45	5.107,45	12.673,13
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	3.948,23	3.948,23	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	291,60	291,60	2.593,45 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	867,62	867,62	575,20 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	97.860,25	0,00	0,00	97.860,25
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	97.860,25	0,00	0,00	97.860,25
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	13.753,29	0,00	0,00	13.753,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.753,29	0,00	0,00	13.753,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(132.866,55)	107.248,59	110.769,66	(136.387,62)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(44.102,43)	107.248,59	110.769,66	(47.623,50)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	66.704,60	66.704,60	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	54.794,62	54.794,62	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	54.794,62	54.794,62	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	54.794,62	54.794,62	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	545,73	545,73	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	11.909,98	11.909,98	0,00

José Damiano Ferreira  
CPF: 238.949.394-15  
CRC 002.821/0-6



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)						
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	227.843,68	24.247,81	0,00	252.091,49
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	47.000,00	4.700,00	0,00	51.700,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.000,00	4.700,00	0,00	51.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.000,00	4.700,00	0,00	51.700,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	165.458,00	17.644,00	0,00	183.102,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	165.458,00	17.644,00	0,00	183.102,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.368,00	1.000,00	0,00	8.368,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.705,00	6.800,00	0,00	80.505,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.460,00	330,00	0,00	3.790,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.820,00	2.364,00	0,00	14.184,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	53.100,00	5.750,00	0,00	58.850,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.500,00	600,00	0,00	6.100,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	15.385,68	1.903,81	0,00	17.289,49
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.385,68	1.903,81	0,00	17.289,49
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	299,46	0,00	0,00	299,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	404,67	280,00	0,00	684,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.806,23	165,29	0,00	1.971,52 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	161,38	17,80	0,00	179,18 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.314,78	928,00	0,00	10.242,78 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 -	949,40	97,50	0,00	1.046,90 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.644,76	415,22	0,00	2.059,98 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(956.720,00)	0,00	95.672,00	(1.052.392,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(956.720,00)	0,00	95.672,00	(1.052.392,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(956.720,00)	0,00	95.672,00	(1.052.392,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(956.720,00)	0,00	95.672,00	(1.052.392,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(956.720,00)	0,00	95.672,00	(1.052.392,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(956.720,00)	0,00	95.672,00	(1.052.392,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.282.036,45	144.059,86	48.000,00	2.378.096,31
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.281.788,20	144.059,86	48.000,00	2.377.848,06
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.281.788,20	144.059,86	48.000,00	2.377.848,06
521000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.344.944,30	48.000,00	48.000,00	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>	-	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00)	0,00	24.000,00	(34.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(10.000,00)	0,00	24.000,00	(34.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00)	0,00	24.000,00	(34.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	936.843,90	96.059,86	0,00	1.032.903,76
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	936.843,90	96.059,86	0,00	1.032.903,76
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	936.843,90	96.059,86	0,00	1.032.903,76
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	936.843,90	96.059,86	0,00	1.032.903,76 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>	-	(2.282.036,45)	505.390,76	601.450,62	(2.378.096,31)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.281.788,20)	505.390,76	601.450,62	(2.377.848,06)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.281.788,20)	505.390,76	601.450,62	(2.377.848,06)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.344.944,30)	312.725,31	312.725,31	(1.344.944,30)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(408.100,40)	120.059,86	24.000,00	(312.040,54) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(936.843,90)	392.665,45	288.725,31	(1.032.903,76)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00)	96.059,86	96.059,86	(300,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	545,73	545,73	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	96.059,86	96.059,86	0,00 C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					

  
 José Damasceno Ferreira  
 CPF: 236.919.394-15  
 CRC 002811/0-6



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2015

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01		O -	(936.543,90)	0,00	96.059,86	(1.032.603,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(936.843,90)	192.665,45	288.725,31	(1.032.903,76)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(936.843,90)	192.665,45	288.725,31	(1.032.903,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(936.843,90)	192.665,45	288.725,31	(1.032.903,76)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00)	96.059,86	96.059,86	(300,00) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	545,73	545,73	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	96.059,86	96.059,86	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(936.543,90)	0,00	96.059,86	(1.032.603,76) 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
0000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.106.297,77	110.821,80	0,00	1.217.119,57
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.106.297,77	110.821,80	0,00	1.217.119,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.106.297,77	110.821,80	0,00	1.217.119,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.106.297,77	110.821,80	0,00	1.217.119,57
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	960.361,88	95.672,00	0,00	1.056.033,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.935,89	15.149,80	0,00	161.085,69 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.106.297,77)	299.808,31	410.630,11	(1.217.119,57)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.106.297,77)	299.808,31	410.630,11	(1.217.119,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.106.297,77)	299.808,31	410.630,11	(1.217.119,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.106.297,77)	299.808,31	410.630,11	(1.217.119,57)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(11.962,79)	96.059,86	95.672,00	(11.574,93) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(548,25)	96.059,86	96.059,86	(548,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.724,49)	107.688,59	111.209,66	(48.245,56)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	96.059,86	96.059,86	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.474,80)	11.628,73	15.149,80	(16.995,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.049.062,24)	0,00	107.688,59	(1.156.750,83) C
				0,00	1.379.758,43	1.379.758,43	0,00

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES  
PRESIDENTE

305.620.233-72

FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS  
TESOUREIRO

396.068.643-91

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA  
CONTADOR - CRC-002821/0-6

236.949.394-55