



Exercício: 2016

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

Abril

Page 1 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01 | ATIVO | | | | | |
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | | 142.834,20 | 143.574,39 | | |
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 44.523,95 | 143.574,39 | 113.596,30 | 172.812,29 |
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 29.309,42 | 139.009,23 | 113.596,30 | 74.502,04 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 29.309,42 | 139.009,23 | 109.567,24 | 58.751,41 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | | 29.309,42 | 139.009,23 | 109.567,24 | 58.751,41 |
| | | BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5 | P F | 25.668,06 | | | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 25.668,06 | 139.009,23 | 109.567,24 | 55.110,05 D |
| | | BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5 | P F | 3.641,36 | | 109.567,24 | 55.110,05 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.641,36 | 0,00 | 0,00 | 3.641,36 D |
| 113000000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | (582,06) | 0,00 | 0,00 | 3.641,36 |
| 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 | | (582,06) | 0,00 | 0,00 | (582,06) |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | P F | (582,06) | | | |
| 113810800 | (21) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (582,06) D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | | 15.796,59 | 4.565,16 | 4.029,06 | |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 15.796,59 | 4.565,16 | 4.029,06 | 16.332,69 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.796,59 | 4.565,16 | 4.029,06 | 16.332,69 |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 12.627,94 | 3.729,06 | 3.729,06 | |
| 115610400 | (21) 01 | AUTOPEÇAS | P P | 2.593,45 | 0,00 | 0,00 | 12.627,94 D |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 536,10 | 0,00 | 3.129,55 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 575,20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 D |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | | 98.310,25 | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | | 98.310,25 | 0,00 | 0,00 | 98.310,25 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 14.203,29 | 0,00 | 0,00 | 98.310,25 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 14.203,29 | 0,00 | 0,00 | 14.203,29 |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.332,80 | 0,00 | 0,00 | 14.203,29 |
| 123110105 | (21) 01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 3.277,80 | 0,00 | 0,00 | 7.332,80 D |
| 123110108 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,80 D |
| 123110121 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 123110300 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 3.632,49 | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 D |
| 123110303 | (21) 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 3.632,49 | 0,00 | 0,00 | 3.632,49 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 123110402 | (21) 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 84.106,96 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | | 84.106,96 | 0,00 | 0,00 | 84.106,96 |
| 123210121 | (21) 01 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 84.106,96 |
| 123210500 | 01 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210506 | (21) 01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210601 | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210700 | (21) 01 | INSTALAÇÕES | P P | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.478,09 | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | | (149.778,00) | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | (29.625,64) | 109.567,24 | 113.327,50 | (153.538,26) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 68.060,90 | 68.060,90 | (33.385,90) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 56.454,85 | 56.454,85 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 56.454,85 | 56.454,85 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 56.454,85 | 56.454,85 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 56.454,85 | 56.454,85 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 11.606,05 | 11.606,05 | 0,00 C |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | | 0,00 | 11.606,05 | 11.606,05 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 11.606,05 | 11.606,05 | 0,00 |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | 0,00 | 11.606,05 | 11.606,05 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |



Exercício: 2016

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

Abril

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 213100000 | 01 | PRAZO | | | | | |
| | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 0,00 | | | |
| 213110000 | 01 | CURTO PRAZO | | | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |
| | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 0,00 | | | |
| | | CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |
| | | A O.S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133 | | 0,00 | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |
| | | AGMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349 | | 0,00 | 23.690,16 | 23.690,16 | 0,00 |
| | | AGESPISA -Águas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 0,00 | 48,72 | 48,72 | 0,00 |
| | | COUTINHO & LEAL CONTABILIDADE LTDA ME. COD:399 TP:1 06894500000109 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124 | | 0,00 | 69,25 | 69,25 | 0,00 |
| | | DANIELLE DE SOUSA COD:289 TP:2 05655331375 | | 0,00 | 492,90 | 492,90 | 0,00 |
| | | DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989281000138 | | 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 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | | EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378 | | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 0,00 |
| | | ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELETRÔBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600339362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:177 TP:2 00632932341 | | 0,00 | 106,48 | 106,48 | 0,00 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:112 TP:2 44592663420 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41231944391 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:398 TP:1 17458173000150 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415 | | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSENILDA DE SOUSA RODRIGUES COD:297 TP:2 03332336380 | | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| | | MANOEL TEDEIRA COD:119 TP:2 26704277315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:103 TP:2 78254965315 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NIVALDO 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 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME. COD:157 TP:1 18286979000171 | | 0,00 | 1.054,70 | 1.054,70 | 0,00 |
| | | RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395 | | 0,00 | 3.210,46 | 3.210,46 | 0,00 |
| | | SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369 | | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110 | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | | WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | | (29.625,64) | | | 0,00 |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | (29.625,64) | 17.816,18 | 21.576,44 | (33.385,90) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | | (29.625,64) | 11.766,18 | 15.526,44 | (33.385,90) |
| 218810102 | (20) 01 | INSS | | (21.136,61) | 11.766,18 | 15.526,44 | (33.385,90) |
| 218810104 | (20) 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (13.863,55) | 5.149,47 | 15.243,86 | (24.614,29) |
| 218810110 | (20) 01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (7.963,28) | 0,00 | 5.591,30 | (14.305,38) |
| 218810115 | (3) 01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (240,00) | 500,00 | 2.571,90 | (10.535,18) |
| | | ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490 | P F | 2.473,58 | 500,00 | 500,00 | (240,00) |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PADÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | (17.018,77) | 6.116,71 | 6.580,66 | 2.009,63 |
| | | BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | (16.633,41) | | | (17.018,77) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 61.505,56 | | | (16.633,41) |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | 139.074,21 | | | 61.505,56 |
| | | CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105 | | (169.183,88) | 6.116,71 | 0,00 | 145.190,92 |
| | | ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309 | | 5.857,85 | 0,00 | 6.580,66 | (175.764,54) |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.127,98) | | | 5.857,85 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (1.543,36) | 0,00 | 0,00 | (1.127,98) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (1.543,36) | | | (1.543,36) |
| | | BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | (8.489,03) | 0,00 | 282,58 | (8.771,61) |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (8.489,03) | 0,00 | 282,58 | (8.771,61) |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| | | ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490 | | 0,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PADÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Page 3 of 5

CONTA ENT. TITULOS

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 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:2.00168113300 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 |
| FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA COD:50 TP:2.29696542372 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2.23694939415 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| MARTA EUGÊNIA COELHO COD:33 TP:2.41817613472 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2.44592671449 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 231000000 01 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | (120.152,36) | 0,00 | 0,00 | (120.152,36) |
| 100000 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) |
| 237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | (120.147,63) | 0,00 | 0,00 | (120.147,63) |
| 237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | (120.147,63) | 0,00 | 0,00 | (120.147,63) |
| 237110100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (120.147,63) |
| 237110200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (120.147,63) | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 300000000 01 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 293.959,80 | 97.264,96 | 0,00 | (120.147,63) X |
| 310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS | | 200.897,52 | 68.060,90 | 0,00 | 391.224,76 |
| 311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 164.084,55 | 56.454,85 | 0,00 | 268.958,42 |
| 311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 164.084,55 | 56.454,85 | 0,00 | 220.539,40 |
| 311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 164.084,55 | 56.454,85 | 0,00 | 220.539,40 |
| 311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 164.084,55 | 56.454,85 | 0,00 | 220.539,40 |
| 311110101 (21)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 164.084,55 | 56.454,85 | 0,00 | 220.539,40 |
| 312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS | P | 36.812,97 | 11.606,05 | 0,00 | 220.539,40 D |
| 312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 36.812,97 | 11.606,05 | 0,00 | 48.419,02 |
| 312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 36.812,97 | 11.606,05 | 0,00 | 48.419,02 |
| 312230100 (21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 36.812,97 | 11.606,05 | 0,00 | 48.419,02 |
| 330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | P | 93.062,28 | 29.204,06 | 0,00 | 48.419,02 D |
| 331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 9.330,33 | 4.029,06 | 0,00 | 122.266,34 |
| 331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL | | 9.330,33 | 4.029,06 | 0,00 | 13.359,39 |
| 331110000 (21)01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 9.330,33 | 4.029,06 | 0,00 | 13.359,39 |
| 331110600 (21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 6.726,38 | 3.210,46 | 0,00 | 13.359,39 |
| 331111600 (21)01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 909,20 | 0,00 | 0,00 | 9.936,84 D |
| 331112200 (21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 723,50 | 0,00 | 0,00 | 909,20 D |
| 331113900 (21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 971,25 | 0,00 | 0,00 | 723,50 D |
| 332000000 01 SERVIÇOS | P - | 0,00 | 518,60 | 0,00 | 1.489,85 D |
| 332100000 01 DIÁRIAS | | 83.731,95 | 25.175,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.650,00 | 6.050,00 | 0,00 | 108.906,95 |
| 332110100 (21)01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 17.650,00 | 6.050,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | P - | 17.650,00 | 6.050,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 60.195,00 | 16.570,00 | 0,00 | 23.700,00 D |
| 332210800 (21)01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 60.195,00 | 16.570,00 | 0,00 | 76.765,00 |
| 332210900 (21)01 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | P - | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 76.765,00 |
| 332211100 (21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.150,00 D |
| 332211500 (21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 332212200 (21)01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | P - | 29.835,00 | 8.420,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 332212600 (21)01 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 1.480,00 | 550,00 | 0,00 | 38.255,00 D |
| 332213000 (21)01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 D |
| 332213400 (21)01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 17.400,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| 332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.600,00 | 600,00 | 0,00 | 23.200,00 D |
| 332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 5.886,95 | 2.555,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 332310400 (21)01 COMUNICAÇÃO | | 5.886,95 | 2.555,00 | 0,00 | 8.441,95 |
| 332310600 (21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 35,83 | 20,65 | 0,00 | 8.441,95 |
| 332310800 (21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P - | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 56,48 D |
| 332311000 (21)01 LOCAÇÕES | | 652,78 | 155,20 | 0,00 | 47,00 D |
| 332311400 (21)01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P - | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 807,98 D |
| 332313200 (21)01 SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 3.060,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332314600 (21)01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 516,30 | 69,25 | 0,00 | 4.080,00 D |
| | | 722,04 | 0,00 | 0,00 | 585,55 D |
| | | | | | 722,04 D |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

Anexos - Resolução nº 39/2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)**

Abril

Page 4 of 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | | | |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 | 492,90 | | 492,90 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (287.016,00) | 0,00 | 123.482,79 | (410.498,79) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (287.016,00) | 0,00 | 123.482,79 | (410.498,79) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (287.016,00) | 0,00 | 123.482,79 | (410.498,79) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (287.016,00) | 0,00 | 123.482,79 | (410.498,79) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (287.016,00) | 0,00 | 123.482,79 | (410.498,79) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.797.070,24 | 97.801,06 | 0,00 | 1.894.871,30 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.796.521,99 | 97.801,06 | 0,00 | 1.894.323,05 |
| 521000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.796.521,99 | 97.801,06 | 0,00 | 1.894.323,05 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.499.438,73 | 0,00 | 0,00 | 1.499.438,73 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.499.438,73 | 0,00 | 0,00 | 1.499.438,73 |
| 522110100 | (7)01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.499.438,73 | 0,00 | 0,00 | 1.499.438,73 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 297.083,26 | 97.801,06 | 0,00 | 1.499.438,73 D |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 297.083,26 | 97.801,06 | 0,00 | 394.884,32 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 297.083,26 | 97.801,06 | 0,00 | 394.884,32 |
| 522920101 | (9)01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 297.176,06 | 97.801,06 | 0,00 | 394.977,12 D |
| 522920103 | (10)01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (92,80) | 0,00 | 0,00 | (92,80) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 548,25 | 0,00 | 0,00 | 548,25 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 548,25 | 0,00 | 0,00 | 548,25 |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | - | (1.797.070,24) | 489.005,30 | 586.806,36 | (1.894.871,30) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.796.521,99) | 489.005,30 | 586.806,36 | (1.894.323,05) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.796.521,99) | 489.005,30 | 586.806,36 | (1.894.323,05) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.499.438,73) | 293.403,18 | 293.403,18 | (1.499.438,73) |
| 622110000 | (7)01 | CREDITO DISPONIVEL | O - | (1.202.355,47) | 97.801,06 | 0,00 | (1.104.554,41) X |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (297.083,26) | 195.602,12 | 293.403,18 | (394.884,32) |
| 622130100 | (9)01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (300,00) | 97.801,06 | 97.801,06 | (300,00) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 97.801,06 | 97.801,06 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (296.783,26) | 0,00 | 97.801,06 | (394.584,32) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (297.083,26) | 195.602,12 | 293.403,18 | (394.884,32) |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (297.083,26) | 195.602,12 | 293.403,18 | (394.884,32) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (297.083,26) | 195.602,12 | 293.403,18 | (394.884,32) |
| 622920101 | (9)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (392,80) | 97.801,06 | 97.801,06 | (392,80) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 97.801,06 | 97.801,06 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (296.783,26) | 0,00 | 97.801,06 | (394.584,32) C |
| 622920105 | (10)01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 92,80 D |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (548,25) | 0,00 | 0,00 | (548,25) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (548,25) | 0,00 | 0,00 | (548,25) |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) C |
| 631700000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 445.448,23 | 139.009,23 | 0,00 | 584.457,46 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 445.448,23 | 139.009,23 | 0,00 | 584.457,46 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 445.448,23 | 139.009,23 | 0,00 | 584.457,46 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 445.448,23 | 139.009,23 | 0,00 | 584.457,46 |
| 721110000 | (21)01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 400.803,63 | 123.482,79 | 0,00 | 524.286,42 D |
| 721120000 | (21)01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 52.035,20 | 0,00 | 0,00 | 52.035,20 D |
| 721130000 | (21)01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (7.390,60) | 15.526,44 | 0,00 | 8.135,84 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (445.448,23) | 305.169,36 | 444.178,59 | (584.457,46) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (445.448,23) | 305.169,36 | 444.178,59 | (584.457,46) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (445.448,23) | 305.169,36 | 444.178,59 | (584.457,46) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (445.448,23) | 305.169,36 | 444.178,59 | (584.457,46) |
| 821110000 | (1)01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 1.446,53 | 97.801,06 | 123.482,79 | (24.235,20) X |
| 821120000 | (1)01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (1.096,50) | 97.801,06 | 97.801,06 | (1.096,50) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | - | (82.242,90) | 109.567,24 | 113.327,50 | (86.003,16) |



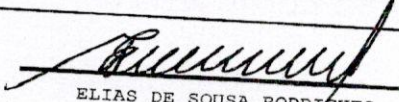
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

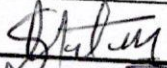
RUA SETE DE SETEMBRO
00409126/0001-14

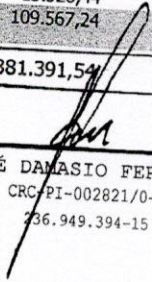
Exercício: 2016

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

| CONTA ENT. TITULOS | | Abril | | | Page 5 of 5 |
|--------------------------|--|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |
| ENTRADAS COMPENSA | | | | | |
| 821130100 (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - (31.249,69) | 97.801,06 | 97.801,06 | (31.249,69) C |
| 821130200 (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - (50.993,21) | 11.766,18 | 15.526,44 | (54.753,47) C |
| 821140000 (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - (363.555,36) | 0,00 | 109.567,24 | (473.122,60) C |
| | | 0,00 | 1.381.391,54 | 1.381.391,54 | 0,00 |


ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE
398.620.233-72


FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS
TESOUREIRO
396.068.643-91


JOSÉ DAMASIO FERREIRA
CRC/PI-002821/0-6
336.949.394-15