



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 1 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	283.242,23	204.969,81	194.553,60	293.658,44
100000000	01	ATIVO	-	283.242,23	204.969,81	194.553,60	293.658,44
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	121.458,62	147.991,91	194.553,60	74.896,93
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	121.458,62	147.991,91	194.553,60	74.896,93
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	109.407,55	139.117,65	185.679,34	62.845,86
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	109.407,55	139.117,65	185.679,34	62.845,86
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	109.407,55	139.117,65	185.679,34	62.845,86
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	109.407,55	139.117,65	185.679,34	62.845,86
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.407,55	139.117,65	185.679,34	62.845,86
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.407,55	139.117,65	185.679,34	62.845,86
110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	105.766,19	139.117,65	185.679,34	59.204,50 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		105.766,19	139.117,65	185.679,34	59.204,50
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	105.766,19	139.117,65	185.679,34	59.204,50 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		3.641,36			3.641,36
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113810600	(3) 00	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)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
115000000	00	ESTOQUES	-	12.673,13	8.374,26	8.374,26	12.673,13
115000000	01	ESTOQUES	-	12.673,13	8.374,26	8.374,26	12.673,13
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	12.673,13	8.374,26	8.374,26	12.673,13
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.673,13	8.374,26	8.374,26	12.673,13
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.673,13	8.374,26	8.374,26	12.673,13
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.673,13	8.374,26	8.374,26	12.673,13
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.619,36	4.619,36	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.619,36	4.619,36	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	2.152,90	2.152,90	2.593,45 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	2.152,90	2.152,90	2.593,45 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	1.602,00	1.602,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	1.602,00	1.602,00	575,20 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	161.783,61	56.977,90	0,00	218.761,51
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	161.783,61	56.977,90	0,00	218.761,51
123000000	00	IMOBILIZADO	-	161.783,61	56.977,90	0,00	218.761,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	161.783,61	56.977,90	0,00	218.761,51
123100000	00	BENS MOVEIS	-	28.883,29	11.920,00	0,00	40.803,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	28.883,29	11.920,00	0,00	40.803,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.883,29	11.920,00	0,00	40.803,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.883,29	11.920,00	0,00	40.803,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
RUA SETE DE SETEMBRO
00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 2 de 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	132.900,32	45.057,90	0,00	177.958,22
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	132.900,32	45.057,90	0,00	177.958,22
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.900,32	45.057,90	0,00	177.958,22
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	132.900,32	45.057,90	0,00	177.958,22
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	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)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
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	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	50.179,36	45.057,90	0,00	95.237,26
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	50.179,36	45.057,90	0,00	95.237,26
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	50.179,36	45.057,90	0,00	95.237,26 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	50.179,36	45.057,90	0,00	95.237,26 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(164.179,97)	185.179,34	188.977,62	(167.978,25)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(164.179,97)	185.179,34	188.977,62	(167.978,25)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.027,61)	185.179,34	188.977,62	(47.825,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.027,61)	185.179,34	188.977,62	(47.825,89)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.092,00	70.092,00	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.092,00	70.092,00	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 RUA SETE DE SETEMBRO
 00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	300,00	300,00	0,00
		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	53,52	53,52	0,00
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00	0,00
		ARNON FELIPE ARRAIS COD:89 TP:2 05472317339		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	130,65	130,65	0,00
		CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS-ME. COD:401 TP:1 14504217000143		0,00			0,00
		CLEONICE MARIA DA ROCHA COD:288 TP:2 86088645334		0,00			0,00
		CONSTRUTORA RODRIGUES & SOUSA ITDA. ME COD:406 TP:1 11001074000169		0,00	45.057,90	45.057,90	0,00
		COUTINHO & LEAL CONTABILIDADE LTDA.ME COD:399 TP:1 06894500000109		0,00			0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00	909,78	909,78	0,00
		DANIELLE DE SOUSA COD:289 TP:2 06565331375		0,00			0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00			0,00
		DEPART. ESTADUAL DE TRANS. DO PIAUÍ DETRAN COD:411 TP:1 06535926000168		0,00	329,96	329,96	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	880,00	880,00	0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00	22,72	22,72	0,00
		EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320		0,00	300,00	300,00	0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00			0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	127,86	127,86	0,00
		ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362		0,00			0,00
		FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:143 TP:1 00665657000178		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	1.050,00	1.050,00	0,00
		FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382		0,00	500,00	500,00	0,00
		IDILIO E. CAVAMCANTI E FILHOS LTDA. COD:31 TP:1 07834795000182		0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150		0,00			0,00
		J F RODRIGUES ME COD:402 TP:1 03734306000160		0,00			0,00
		J. R. ARMAÇÕES COD:140 TP:1 69613354000108		0,00			0,00
		JOÃO JOSÉ DE CARVALHO COD:295 TP:2 17047635840		0,00	1.129,11	1.129,11	0,00
		JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00	100,00	100,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	3.520,00	3.520,00	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	400,00	400,00	0,00
		KARLA CIRELE SOUSA SILVA COD:400 TP:2 06481662362		0,00	700,00	700,00	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	900,00	900,00	0,00
		MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:103 TP:2 78254965315		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARISTELA MARIA AMORIM COD:167 TP:2 43290124304		0,00			0,00
		MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	200,00	200,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 RUA SETE DE SETEMBRO
 00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 4 de 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NARCOS ANDRADE DE CARVALHO COD:403 TP:2 02714402364		0,00			0,00
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348			800,00	800,00	0,00
		IVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	1.059,60	1.059,60	0,00
		PICOS MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. COD:410 TP:1 41523960000202			11.920,00	11.920,00	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	4.157,16	4.157,16	0,00
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME. COD:157 TP:1 18286979000171		0,00			0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00			0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00	370,00	370,00	0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00	3.900,00	3.900,00	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	1.602,00	1.602,00	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00
3110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	91.850,76	91.850,76	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS-ME. COD:401 TP:1 14504217000143		0,00			0,00
		J. R. ARMAÇÕES COD:140 TP:1 69613354000108		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.027,61)	23.236,58	27.034,86	(47.825,89)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.027,61)	23.236,58	27.034,86	(47.825,89)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(44.027,61)	11.336,58	15.134,86	(47.825,89)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(44.027,61)	11.336,58	15.134,86	(47.825,89)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.027,61)	11.336,58	15.134,86	(47.825,89)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.027,61)	11.336,58	15.134,86	(47.825,89)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(33.640,32)	11.336,58	14.362,73	(36.666,47)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(33.640,32)	11.336,58	14.362,73	(36.666,47)
218810102	(20)00	INSS	P F	(15.655,71)	5.219,87	5.674,12	(16.109,96) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(15.655,71)	5.219,87	5.674,12	(16.109,96) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.250,88)	0,00	2.571,90	(20.822,78) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.250,88)	0,00	2.571,90	(20.822,78) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	6.116,71	6.116,71	1.809,63 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS COD:26 TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO 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		163.541,05	6.116,71	0,00	169.657,76
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(194.314,67)	0,00	6.116,71	(200.431,38)
		CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105		5.857,85			5.857,85
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:24 TP:2 00168113309		(1.127,98)			(1.127,98)
18810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	6.116,71	6.116,71	1.809,63 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.387,29)	0,00	772,13	(11.159,42) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(10.387,29)	0,00	772,13	(11.159,42)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.387,29)	0,00	772,13	(11.159,42) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS COD:26 TP:2 02099930490		0,00	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 COD:24 TP:2 00168113309		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.300,00	1.300,00	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
		JAILMA FERREIRA GOIS COD:404 TP:2 46264248304		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	1.050,00	1.050,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
		SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320		0,00	300,00	300,00	0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00	900,00	900,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
RUA SETE DE SETEMBRO
00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 5 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	717.506,48	116.864,86	0,00	834.371,34
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	717.506,48	116.864,86	0,00	834.371,34
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	479.320,74	70.092,00	0,00	549.412,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	479.320,74	70.092,00	0,00	549.412,74
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	393.188,61	57.447,77	0,00	450.636,38
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	391.889,79	57.447,77	0,00	449.337,56 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	391.889,79	57.447,77	0,00	449.337,56 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	565,49	0,00	0,00	565,49 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	565,49	0,00	0,00	565,49 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	733,33	0,00	0,00	733,33 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	733,33	0,00	0,00	733,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	86.132,13	12.644,23	0,00	98.776,36 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.185,74	46.772,86	0,00	284.958,60
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.185,74	46.772,86	0,00	284.958,60
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.219,29	8.374,26	0,00	45.593,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.219,29	8.374,26	0,00	45.593,55
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.219,29	8.374,26	0,00	45.593,55
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.219,29	8.374,26	0,00	45.593,55
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.219,29	8.374,26	0,00	45.593,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.219,29	8.374,26	0,00	45.593,55
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.119,24	4.157,16	0,00	27.276,40 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.119,24	4.157,16	0,00	27.276,40 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.368,35	2.152,90	0,00	6.521,25 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.368,35	2.152,90	0,00	6.521,25 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.722,70	1.602,00	0,00	3.324,70 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.722,70	1.602,00	0,00	3.324,70 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.945,00	462,20	0,00	3.407,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.945,00	462,20	0,00	3.407,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	200.966,45	38.398,60	0,00	239.365,05
332000000	01	SERVIÇOS	-	200.966,45	38.398,60	0,00	239.365,05
332100000	00	DIÁRIAS	-	49.150,00	11.900,00	0,00	61.050,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	49.150,00	11.900,00	0,00	61.050,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.150,00	11.900,00	0,00	61.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.150,00	11.900,00	0,00	61.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.150,00	11.900,00	0,00	61.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.150,00	11.900,00	0,00	61.050,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	135.053,00	23.544,11	0,00	158.597,11
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	135.053,00	23.544,11	0,00	158.597,11
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	135.053,00	23.544,11	0,00	158.597,11
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	135.053,00	23.544,11	0,00	158.597,11
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.250,00	900,00	0,00	4.150,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.250,00	900,00	0,00	4.150,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.400,00	1.200,00	0,00	7.600,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.400,00	1.200,00	0,00	7.600,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.300,00	1.650,00	0,00	3.950,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.300,00	1.650,00	0,00	3.950,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.935,00	10.645,00	0,00	80.580,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.935,00	10.645,00	0,00	80.580,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.908,00	370,00	0,00	4.278,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.908,00	370,00	0,00	4.278,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.210,00	2.179,11	0,00	9.389,11 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.210,00	2.179,11	0,00	9.389,11 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.450,00	6.000,00	0,00	44.450,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.450,00	6.000,00	0,00	44.450,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.763,45	2.954,49	0,00	19.717,94
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.763,45	2.954,49	0,00	19.717,94
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.763,45	2.954,49	0,00	19.717,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.763,45	2.954,49	0,00	19.717,94
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	177,98	22,72	0,00	200,70 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	177,98	22,72	0,00	200,70 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	762,00	0,00	0,00	762,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	762,00	0,00	0,00	762,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	1.658,68	181,38	0,00	1.840,06 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	1.658,68	181,38	0,00	1.840,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.320,00	1.080,00	0,00	8.400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.320,00	1.080,00	0,00	8.400,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	329,96	0,00	329,96 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	329,96	0,00	329,96 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	952,75	130,65	0,00	1.083,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	952,75	130,65	0,00	1.083,40 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,10	909,78	0,00	1.256,88 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,10	909,78	0,00	1.256,88 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	722,04	0,00	0,00	722,04 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	722,04	0,00	0,00	722,04 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.422,90	0,00	0,00	2.422,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.422,90	0,00	0,00	2.422,90 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 RUA SETE DE SETEMBRO
 00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 7 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(836.568,74)	0,00	123.482,79	(960.051,53) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.280.666,82	237.682,76	63.840,00	2.454.509,58
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.280.666,82	237.682,76	63.840,00	2.454.509,58
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.280.118,57	237.682,76	63.840,00	2.453.961,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.280.118,57	237.682,76	63.840,00	2.453.961,33
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.280.118,57	237.682,76	63.840,00	2.453.961,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.280.118,57	237.682,76	63.840,00	2.453.961,33
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	63.840,00	63.840,00	1.499.438,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	63.840,00	63.840,00	1.499.438,73
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	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) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.610,00	31.920,00	0,00	49.530,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.610,00	31.920,00	0,00	49.530,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.610,00	31.920,00	0,00	49.530,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.610,00	31.920,00	0,00	49.530,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.610,00	31.920,00	0,00	49.530,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.610,00	31.920,00	0,00	49.530,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.610,00)	0,00	31.920,00	(49.530,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.610,00)	0,00	31.920,00	(49.530,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(17.610,00)	0,00	31.920,00	(49.530,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(17.610,00)	0,00	31.920,00	(49.530,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.610,00)	0,00	31.920,00	(49.530,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.610,00)	0,00	31.920,00	(49.530,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	780.679,84	173.842,76	0,00	954.522,60
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	780.679,84	173.842,76	0,00	954.522,60
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	780.679,84	173.842,76	0,00	954.522,60
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	780.679,84	173.842,76	0,00	954.522,60
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	780.679,84	173.842,76	0,00	954.522,60
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	780.679,84	173.842,76	0,00	954.522,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	781.779,84	173.842,76	0,00	955.622,60 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	781.779,84	173.842,76	0,00	955.622,60 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	548,25	0,00	0,00	548,25
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	548,25	0,00	0,00	548,25
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.280.666,82)	901.133,80	1.074.976,56	(2.454.509,58)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.280.666,82)	901.133,80	1.074.976,56	(2.454.509,58)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.280.118,57)	901.133,80	1.074.976,56	(2.453.961,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.280.118,57)	901.133,80	1.074.976,56	(2.453.961,33)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.280.118,57)	901.133,80	1.074.976,56	(2.453.961,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.280.118,57)	901.133,80	1.074.976,56	(2.453.961,33)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
RUA SETE DE SETEMBRO
00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 8 de 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	553.448,28	553.448,28	(1.499.438,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	553.448,28	553.448,28	(1.499.438,73)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(718.758,89)	205.762,76	31.920,00	(544.916,13) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(718.758,89)	205.762,76	31.920,00	(544.916,13) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	173.842,76	173.842,76	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	173.842,76	173.842,76	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	173.842,76	173.842,76	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	173.842,76	173.842,76	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(780.679,84)	0,00	173.842,76	(954.522,60) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(780.679,84)	0,00	173.842,76	(954.522,60) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(780.679,84)	347.685,52	521.528,28	(954.522,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.100,00)	173.842,76	173.842,76	(1.100,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.100,00)	173.842,76	173.842,76	(1.100,00) C
622920102	(21) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(21) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	173.842,76	173.842,76	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	173.842,76	173.842,76	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(780.679,84)	0,00	173.842,76	(954.522,60) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(780.679,84)	0,00	173.842,76	(954.522,60) C
622920105	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(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
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	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	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.004.065,01	139.117,65	0,00	1.143.182,66
721110000	(21) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	897.772,92	123.482,79	0,00	1.021.255,71 D
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	897.772,92	123.482,79	0,00	1.021.255,71 D
721130000	(21) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.292,09	15.634,86	0,00	121.926,95 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.292,09	15.634,86	0,00	121.926,95 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 RUA SETE DE SETEMBRO
 00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 9 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.004.065,01)	533.364,86	672.482,51	(1.143.182,66)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(64.509,63)	173.842,76	123.482,79	(14.149,66) X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(64.509,63)	173.842,76	123.482,79	(14.149,66) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	173.842,76	173.842,76	(248,25) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	173.842,76	173.842,76	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.649,67)	185.679,34	189.477,62	(48.447,95)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.649,67)	185.679,34	189.477,62	(48.447,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	173.842,76	173.842,76	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	173.842,76	173.842,76	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.399,98)	11.836,58	15.634,86	(17.198,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.399,98)	11.836,58	15.634,86	(17.198,26) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(894.657,46)	0,00	185.679,34	(1.080.336,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(894.657,46)	0,00	185.679,34	(1.080.336,80) C
				0,00	2.318.313,08	2.318.313,08	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 305.620.233-72

FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS
 TESOUREIRO
 396.068.643-91

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CRC-002821-0-6/PI.
 236.949.394-15