

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

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

Página 1 de 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01		171.365,50	160.910,03	155.096,42	177.179,11
11000000	01		73.055,25	160.910,03	155.096,42	78.868,86
11100000	01		61.204,18	125.568,47	154.171,17	32.601,48
11110000	01		61.204,18	125.568,47	154.171,17	32.601,48
111110000	01		61.204,18	125.568,47	154.171,17	32.601,48
111110200	(2) 01		57.562,82	125.568,47	154.171,17	28.960,12 D
BANCO-105 AG-03467-0 CONTA-24-5			57.562,82	125.568,47	154.171,17	28.960,12
111111900	(2) 01		3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
BANCO-304 AG-03467-0 CONTA-24-5			3.641,36	0,00	0,00	3.641,36
113810000	01		(822,06)	31.792,85	500,00	30.470,79
113810000	01		(822,06)	31.792,85	500,00	30.470,79
113810600	(3) 01		(582,06)	31.292,85	0,00	30.710,79 D
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114			(582,06)	31.292,85	0,00	30.710,79
PREFEITURA MUNICIPAL COD:170 TP:1 06553796000196			(582,06)	31.292,85	0,00	(582,06)
113810800	(2) 01		(240,00)	500,00	500,00	31.292,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			(240,00)	500,00	500,00	31.292,85
115000000	01		12.673,13	3.548,71	425,25	15.796,59
115600000	01		12.673,13	3.548,71	425,25	15.796,59
115610000	01		12.673,13	3.548,71	425,25	15.796,59
115610100	(2) 01		9.504,48	3.376,81	253,35	12.627,94 D
115610200	(2) 01		2.593,45	171,90	171,90	2.593,45 D
115610700	(2) 01		575,20	0,00	0,00	575,20 D
120000000	01		98.310,25	0,00	0,00	98.310,25
123000000	01		98.310,25	0,00	0,00	98.310,25
123100000	01		14.203,29	0,00	0,00	14.203,29
123110000	01		14.203,29	0,00	0,00	14.203,29
123110100	01		7.332,80	0,00	0,00	7.332,80
123110102	(2) 01		3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110105	(2) 01		290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110108	(2) 01		850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(2) 01		630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(2) 01		2.285,00	0,00	0,00	2.285,00 D
123110300	(2) 01		3.632,49	0,00	0,00	3.632,49 D
123110303	(2) 01		460,00	0,00	0,00	460,00 D
123110400	01		2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(2) 01		2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123200000	01		84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210000	01		84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210100	01		77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(2) 01		77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01		1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(2) 01		1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
123210601	(2) 01		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00 D
123210700	(2) 01		3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01		(171.365,50)	139.034,66	142.452,54	(174.783,38)
210000000	01		(51.213,14)	107.646,42	111.064,30	(54.631,02)
211000000	01		0,00	66.732,30	66.732,30	0,00
211100000	01		0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110000	01		0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110100	01		0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110101	(2) 01		0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211400000	01		0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
211430000	01		0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
211430100	01		0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
211430101	(2) 01		0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
213000000	01		0,00	24.267,43	24.267,43	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO  
00409126/0001-14

Exercício: 2016

Anexos - Resolução nº 9/2014

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 2 de 4

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>PRAZO</b>					
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	24.267,43		
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	24.267,43	24.267,43	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	24.267,43	24.267,43	0,00
213110101	(3) 01	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	P F	0,00	24.267,43	24.267,43	0,00
		A.O. SOFTWARE LTDA. COD:155 TP:1 1036996000133			24.267,43	24.267,43	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349			300,00	300,00	0,00
		AFESPISA Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 0684574200127			1.300,00	1.300,00	0,00
		CAXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			50,18	50,18	0,00
		DANIELLE DE SOUSA COD:289 TP:2 06565331375			323,90	323,90	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386			500,00	500,00	0,00
		ORÇ. OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138			880,00	880,00	0,00
		EDIANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378			880,00	880,00	0,00
		ELIENORAS DISTRIBUIDORA PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189			880,00	880,00	0,00
		FRIDA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362			214,64	214,64	0,00
		FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:177 TP:2 00632932341			250,00	250,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:112 TP:2 44592663420			250,00	250,00	0,00
		FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382			400,00	400,00	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391			500,00	500,00	0,00
		JOSE DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			5.750,00	5.750,00	0,00
		MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120			3.520,00	3.520,00	0,00
		IVALDO RAMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120			140,00	140,00	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159			425,25	425,25	0,00
		RONHEIJO JOSE DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395			3.123,46	3.123,46	0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01969122369			4.400,00	4.400,00	0,00
					180,00	180,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		(51.213,14)	16.646,69	20.064,57	(54.631,02)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(51.213,14)	11.246,69	14.664,57	(54.631,02)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		(51.213,14)	11.246,69	14.664,57	(54.631,02)
218810102	(20) 01	<b>INSS</b>		(43.640,74)	11.246,69	14.231,90	(46.625,95)
218810104	(20) 01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	P F	(12.566,58)	4.948,18	5.361,49	(12.979,89)
218810115	(3) 01	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	P F	(31.540,43)	0,00	2.571,90	(34.112,33)
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		2.009,63	6.298,51	6.298,51	2.009,63 C
		AGNAYDO RODRIGUES DA PADRÃO COD:125 TP:2 39717283320		(17.018,77)			(17.018,77)
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000135445		(16.533,41)			(16.533,41)
		CAXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		61.505,56			61.505,56
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		120.360,48	6.298,51	0,00	126.658,99
		F. CASALOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105		(150.934,10)	0,00	6.298,51	(157.232,61)
		JANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		5.857,85			5.857,85
				(1.127,98)			(1.127,98)
218810199	(3) 01	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36)
218819900	(3) 01	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	P F	(7.572,40)	0,00	432,67	(8.005,07)
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:2 TP:1 00000000135445		(7.572,40)			(7.572,40)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	432,67	432,67
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910200	(3) 01	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PADRÃO COD:125 TP:2 39717283320			5.400,00	5.400,00	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310			700,00	700,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372			700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391			1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA COD:50 TP:2 29696542372			600,00	600,00	0,00
		JOSE DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			700,00	700,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449			600,00	600,00	0,00
					700,00	700,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		(120.152,36)	31.388,24	31.388,24	(120.152,36)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21) 01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(120.147,63)	31.388,24	31.388,24	(120.147,63)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(120.147,63)	31.388,24	31.388,24	(120.147,63)
237110100	(21) 01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(31.388,24)	31.388,24	31.388,24	(120.147,63)
237110200	(21) 01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(88.759,39)	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	0,00	31.388,24	(120.147,63) X
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	93.276,27	0,00	93.276,27
				0,00	66.732,30	0,00	66.732,30





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	54.694,85	0,00	54.694,85
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	54.694,85	0,00	54.694,85
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.694,85	0,00	54.694,85
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	54.694,85	0,00	54.694,85
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	54.694,85	0,00	54.694,85 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.037,45	0,00	12.037,45
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.037,45	0,00	12.037,45
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.037,45	0,00	12.037,45
31230000	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	0,00	12.037,45	0,00	12.037,45 D
312300000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	26.543,97	0,00	26.543,97
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	425,25	0,00	425,25
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	425,25	0,00	425,25
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425,25	0,00	425,25
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	425,25	0,00	425,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00	171,90	0,00	171,90 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	253,35	0,00	253,35
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	26.118,72	0,00	26.118,72
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00	180,00	0,00	180,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	400,00	0,00	400,00
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.908,72	0,00	1.908,72
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P. E OUTROS.	P	0,00	1.908,72	0,00	1.908,72 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	0,00	264,82	0,00	264,82 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
45100000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	323,90	0,00	323,90
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	95.672,00	(95.672,00)
451110000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	95.672,00	(95.672,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	95.672,00	(95.672,00)
451120200	(19)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	95.672,00	(95.672,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	95.672,00	(95.672,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	548,25	1.595.838,46	300,00	1.596.086,71
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.595.538,46	0,00	1.595.538,46
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.595.538,46	0,00	1.595.538,46
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.499.438,73	0,00	1.499.438,73
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.499.438,73	0,00	1.499.438,73
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	-	0,00	1.499.438,73	0,00	1.499.438,73
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	0,00	1.499.438,73	0,00	1.499.438,73 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	96.099,73	0,00	96.099,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	96.099,73	0,00	96.099,73
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	96.099,73	0,00	96.099,73 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	96.099,73	0,00	96.099,73
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	548,25	300,00	300,00	548,25
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	548,25	300,00	300,00	548,25
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	300,00	0,00	300,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	248,25	0,00	0,00	248,25 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	300,00	0,00	300,00	0,00 D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(548,25)	481.398,65	2.076.937,11	(1.596.086,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	480.498,65	2.076.037,11	(1.595.538,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	480.498,65	2.076.037,11	(1.595.538,46)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	288.299,19	1.787.737,92	(1.499.438,73)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	O	0,00	96.099,73	1.499.438,73	(1.403.339,00) X
				0,00	192.199,46	288.299,19	(96.099,73)



Exercício: 2016

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

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	96.099,73	96.099,73	
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	96.099,73	96.099,73	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			0,00	96.099,73	0,00 C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		0,00	192.199,46	288.299,19	(96.099,73) C
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	192.199,46	288.299,19	(96.099,73) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	192.199,46	288.299,19	(96.099,73) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	96.099,73	96.099,73	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	96.099,73	96.099,73	0,00 C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		0,00	0,00	96.099,73	0,00 C
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		(548,25)	900,00	96.099,73	(96.099,73) C
631000000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(548,25)	900,00	900,00	(548,25) C
631000000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(248,25)	300,00	300,00	(548,25) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	300,00	300,00	(248,25) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	300,00	0,00 C
631700000	(13) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	(300,00)	300,00	300,00	(300,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		(300,00)	300,00	0,00	0,00 C
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		61.204,18	110.836,57	0,00	172.040,75
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		61.204,18	110.836,57	0,00	172.040,75
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		61.204,18	110.836,57	0,00	172.040,75
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS		61.204,18	110.836,57	0,00	172.040,75
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.204,18	95.672,00	0,00	172.040,75
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>		0,00	15.164,57	0,00	156.876,18 D
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(61.204,18)	355.291,36	466.127,93	15.164,57 D
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(61.204,18)	355.291,36	466.127,93	(172.040,75) C
821100000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(61.204,18)	355.291,36	466.127,93	(172.040,75) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(8.620,73)	119.452,36	119.024,63	(172.040,75) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(52.035,20)	96.399,73	96.099,73	(8.193,00) X
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		(52.035,20)	139.439,27	111.564,30	(24.160,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.249,69)	96.399,73	96.399,73	(31.249,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(20.785,51)	43.039,54	15.164,57	7.089,46 C
				0,00	0,00	139.439,27	(139.439,27) C
				0,00	2.936.586,00	2.936.586,00	0,00

GERI DE SOUSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
305.620.233-72

FRANCISCO GERI DE SOUSA MARTINS  
TESOUREIRO  
396.068.643-91

JOSE DAMASIO FERREIRA  
CRC-PI-002821/0-6  
136.949.394-15