



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 5

		Julho					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	264.749,22	159.393,76	140.900,75	283.242,23
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	115.575,61	146.783,76	140.900,75	121.458,62
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.524,54	139.068,15	133.185,14	109.407,55
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.524,54	139.068,15	133.185,14	109.407,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.524,54	139.068,15	133.185,14	109.407,55
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	99.883,18	139.068,15	133.185,14	105.766,19 D
BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5				99.883,18	139.068,15	133.185,14	105.766,19
111111900	(2) 01	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
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS 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	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	500,00	500,00	(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 FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	12.673,13	7.215,61	7.215,61	12.673,13
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.673,13	7.215,61	7.215,61	12.673,13
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.673,13	7.215,61	7.215,61	12.673,13
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.447,71	4.447,71	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	537,70	537,70	2.593,45 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	999,20	999,20	575,20 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	149.173,61	12.610,00	0,00	161.783,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	149.173,61	12.610,00	0,00	161.783,61
123100000	01	BENS MOVEIS	-	16.273,29	12.610,00	0,00	28.883,29
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.273,29	12.610,00	0,00	28.883,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
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	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	460,00	12.610,00	0,00	13.070,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	160,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	460,00	12.450,00	0,00	12.910,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	132.900,32	0,00	0,00	132.900,32
123210000	01	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.900,32	0,00	0,00	132.900,32
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	50.179,36	0,00	0,00	50.179,36 D
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	50.179,36	0,00	0,00	50.179,36 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(160.431,19)	134.350,63	138.099,41	(164.179,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.278,83)	134.350,63	138.099,41	(44.027,61)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.222,98	71.222,98	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.578,75	58.578,75	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.578,75	58.578,75	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	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
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	565,49	565,49	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00	565,49	565,49	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	565,49	565,49	0,00 C



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 2 de 5

		Julho				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)	-	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	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00
211430100	01 INSS A PAGAR	P F	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00 C
211430101	(20)01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	43.141,07	43.141,07	0,00
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.141,07	43.141,07	0,00
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.141,07	43.141,07	0,00
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.141,07	43.141,07	0,00 C
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	P F	0,00	43.141,07	300,00	0,00
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	0,00	300,00	1.350,00	0,00
	A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133	-	0,00	1.350,00		0,00
	ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349	-	0,00	126,66	126,66	0,00
	AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127	-	0,00	400,00	400,00	0,00
	ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300	-	0,00	107,45	107,45	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123	-	0,00			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
	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			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	880,00	880,00	0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138	-	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	1.050,00	1.050,00	0,00
	ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334	-	0,00	126,35	126,35	0,00
	ELETRONBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189	-	0,00			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	880,00	880,00	0,00
	FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:177 TP:2 00632932341	-	0,00	700,00	700,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:112 TP:2 44592663420	-	0,00	500,00	500,00	0,00
	FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382	-	0,00			0,00
	IDILIO E. CAVAMCANTI E FILHOS LTDA. COD:31 TP:1 07834795000182	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391	-	0,00			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	3.520,00	3.520,00	0,00
	JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415	-	0,00			0,00
	JOSÉ JOÃO DA SILVA COD:106 TP:2 10496572415	-	0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSENILDA DE SOUSA RODRIGUES COD:297 TP:2 03332336380	-	0,00	700,00	700,00	0,00
	KARLA CIRELE SOUSA SILVA COD:400 TP:2 06481662362	-	0,00			0,00
	LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIER - ME. COD:163 TP:1 10625296000190	-	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
	LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183	-	0,00	600,00	600,00	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			0,00
	MARISTELA MARIA AMORIM COD:167 TP:2 43290124304	-	0,00	200,00	200,00	0,00
	MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120	-	0,00	500,00	500,00	0,00
	NARCOS ANDRADE DE CARVALHO COD:403 TP:2 02714402364	-	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00
	IVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120	-	0,00	3.937,81	3.937,81	0,00
	POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159	-	0,00	1.231,00	1.231,00	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	350,00	350,00	0,00
	SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389	-	0,00	225,00	225,00	0,00
	TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188	-	0,00	999,20	999,20	0,00
	UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110	-	0,00			0,00
	WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES COD:98 TP:2 83405976391	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00			0,00
	CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS-ME. COD:401 TP:1 14504217000143	-	0,00			0,00
	J. R. ARMAÇÕES COD:140 TP:1 69613354000108	-	(40.278,83)	19.986,58	23.735,36	(44.027,61)
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.278,83)	11.336,58	15.085,36	(44.027,61)
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.278,83)			
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-				

Exercício: 2016

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

Página 3 de 5

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			-	(30.614,17)	11.336,58	14.362,73	(33.640,32)
218810100	01	CONSIGNACOES	P F	(15.201,46)	5.219,87	5.674,12	(15.655,71) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(15.678,98)	0,00	2.571,90	(18.250,88) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	1.809,63	6.116,71	6.116,71	1.809,63 C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(17.018,77)			(17.018,77)
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		(16.633,41)			(16.633,41)
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		61.505,56			61.505,56
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		157.424,34	6.116,71	0,00	163.541,05
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		(188.197,96)	0,00	6.116,71	(194.314,67)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		5.857,85			5.857,85
		CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105		(1.127,98)			(1.127,98)
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)			(1.543,36)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(9.664,66)	0,00	722,63	(10.387,29) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.664,66)	0,00	722,63	(10.387,29)
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR		0,00			0,00
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		0,00	700,00	700,00	0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00			0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA COD:50 TP:2 29696542372		0,00	600,00	600,00	0,00
		JAILMA FERREIRA GOIS COD:404 TP:2 46264248304		0,00	900,00	900,00	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			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			0,00
		SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320		0,00	600,00	600,00	0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63)



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 4 de 5

			Julho				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.435,10	509,90	0,00	2.945,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.069,00	1.231,00	0,00	2.300,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	170.100,99	31.965,46	1.100,00	200.966,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	41.100,00	8.650,00	600,00	49.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.100,00	8.650,00	600,00	49.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.100,00	8.650,00	600,00	49.150,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	114.203,00	21.350,00	500,00	135.053,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	114.203,00	21.350,00	500,00	135.053,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.465,00	10.970,00	500,00	69.935,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.558,00	350,00	0,00	3.908,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.280,00	1.930,00	0,00	7.210,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.450,00	6.000,00	0,00	38.450,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.900,00	700,00	0,00	3.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.797,99	1.965,46	0,00	16.763,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.797,99	1.965,46	0,00	16.763,45
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	177,98	0,00	0,00	177,98 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	537,00	225,00	0,00	762,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.405,67	253,01	0,00	1.658,68 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.240,00	1.080,00	0,00	7.320,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	845,30	107,45	0,00	952,75 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,10	0,00	0,00	347,10 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	722,04	0,00	0,00	722,04 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.422,90	0,00	0,00	2.422,90 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(713.085,95)	0,00	123.482,79	(836.568,74)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(713.085,95)	0,00	123.482,79	(836.568,74)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(713.085,95)	0,00	123.482,79	(836.568,74)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(713.085,95)	0,00	123.482,79	(836.568,74)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(713.085,95)	0,00	123.482,79	(836.568,74) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(713.085,95)	0,00	123.482,79	(836.568,74)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.159.318,26	157.668,56	36.320,00	2.280.666,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.158.770,01	157.668,56	36.320,00	2.280.118,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.158.770,01	157.668,56	36.320,00	2.280.118,57
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	35.220,00	35.220,00	1.499.438,73
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	17.610,00	0,00	17.610,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	17.610,00	17.610,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.610,00	0,00	17.610,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	0,00	17.610,00	(17.610,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	17.610,00	(17.610,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	17.610,00	(17.610,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	1.100,00	780.679,84
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	659.331,28	122.448,56	1.100,00	780.679,84
522900000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	659.331,28	122.448,56	1.100,00	780.679,84
522920000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	659.331,28	122.448,56	0,00	781.779,84 D
522920100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	659.331,28	122.448,56	1.100,00	(1.100,00) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	0,00	548,25
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	300,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	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	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.159.318,26)	633.183,78	754.532,34	(2.280.666,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.158.770,01)	633.183,78	754.532,34	(2.280.118,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.158.770,01)	633.183,78	754.532,34	(2.280.118,57)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	386.621,17	386.621,17	(1.499.438,73)



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 5 de 5

			Julho				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(840.107,45)	140.058,56	18.710,00	(718.758,89) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(659.331,28)	246.562,61	367.911,17	(780.679,84)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	123.548,56	123.548,56	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	565,49	565,49	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	122.448,56	122.448,56	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(659.331,28)	0,00	121.348,56	(780.679,84) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(659.331,28)	246.562,61	367.911,17	(780.679,84)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(659.331,28)	246.562,61	367.911,17	(780.679,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(659.331,28)	246.562,61	367.911,17	(780.679,84)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	122.448,56	123.548,56	(1.100,00) C
622920102	(21) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	565,49	565,49	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	122.448,56	122.448,56	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(659.331,28)	0,00	121.348,56	(780.679,84) C
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
0000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
0000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25)	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) 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 C
631710000	(13) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	864.996,86	139.068,15	0,00	1.004.065,01
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	864.996,86	139.068,15	0,00	1.004.065,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	864.996,86	139.068,15	0,00	1.004.065,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	864.996,86	139.068,15	0,00	1.004.065,01
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	774.290,13	123.482,79	0,00	897.772,92 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.706,73	15.585,36	0,00	106.292,09 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(864.996,86)	380.282,26	519.350,41	(1.004.065,01)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(864.996,86)	380.282,26	519.350,41	(1.004.065,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(864.996,86)	380.282,26	519.350,41	(1.004.065,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(864.996,86)	380.282,26	519.350,41	(1.004.065,01)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(62.375,40)	122.448,56	124.582,79	(64.509,63) X
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	123.548,56	123.548,56	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(40.900,89)	134.285,14	138.033,92	(44.649,67)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	122.448,56	122.448,56	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.651,20)	11.836,58	15.585,36	(13.399,98) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(761.472,32)	0,00	133.185,14	(894.657,46) C
				0,00	1.713.785,70	1.713.785,70	0,00

Elis de Sousa Rodrigues
CPF: 305.620.233-72
Presidente da Câmara

Francisco Gerri Sousa Martins
CPF: 396.068.643-91
TESOUREIRO

José Damásio Ferreira
CPF: 236.949.394-15
CRC 002821/0-6