



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Página 1 de 8

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00		217.798,87	228.305,09	181.354,74	264.749,22
100000000	01		217.798,87	228.305,09	181.354,74	264.749,22
110000000	00		78.383,44	218.546,91	181.354,74	115.575,61
110000000	01		78.383,44	218.546,91	181.354,74	115.575,61
110000000	00		66.332,37	211.326,96	174.134,79	103.524,54
110000000	01		66.332,37	211.326,96	174.134,79	103.524,54
111000000	00		66.332,37	211.326,96	174.134,79	103.524,54
111000000	01		66.332,37	211.326,96	174.134,79	103.524,54
111100000	00		66.332,37	211.326,96	174.134,79	103.524,54
111100000	01		66.332,37	211.326,96	174.134,79	103.524,54
110000	01		62.691,01	211.326,96	174.134,79	99.883,18 D
111110200	(2) 00		62.691,01	211.326,96	174.134,79	99.883,18 D
111110200	(2) 01		62.691,01	211.326,96	174.134,79	99.883,18 D
111111900	(2) 00		3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
111111900	(2) 01		3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
111111900	(2) 01		3.641,36	500,00	500,00	(622,06)
113000000	00		(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113000000	01		(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113800000	00		(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113800000	01		(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113810000	00		(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113810000	01		(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113810600	(3) 00		(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810600	(3) 01		(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(21) 00		(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
113810800	(21) 01		(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
115000000	00		12.673,13	6.719,95	6.719,95	12.673,13
115000000	01		12.673,13	6.719,95	6.719,95	12.673,13
115600000	00		12.673,13	6.719,95	6.719,95	12.673,13
115600000	01		12.673,13	6.719,95	6.719,95	12.673,13
115610000	00		12.673,13	6.719,95	6.719,95	12.673,13
115610000	01		12.673,13	6.719,95	6.719,95	12.673,13
115610100	(21) 00		9.504,48	5.424,20	5.424,20	9.504,48 D
115610100	(21) 01		9.504,48	5.424,20	5.424,20	9.504,48 D
115610200	(21) 00		2.593,45	526,75	526,75	2.593,45 D
115610200	(21) 01		2.593,45	526,75	526,75	2.593,45 D
115610400	(21) 00		0,00	769,00	769,00	0,00 D
115610400	(21) 01		0,00	769,00	769,00	0,00 D
115610700	(21) 00		575,20	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21) 01		575,20	0,00	0,00	575,20 D
115610800	(21) 00		0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01		0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00		139.415,43	9.758,18	0,00	149.173,61
120000000	01		139.415,43	9.758,18	0,00	149.173,61
123000000	00		139.415,43	9.758,18	0,00	149.173,61
123000000	01		139.415,43	9.758,18	0,00	149.173,61
123100000	00		16.273,29	0,00	0,00	16.273,29
123100000	01		16.273,29	0,00	0,00	16.273,29
123110000	00		16.273,29	0,00	0,00	16.273,29
123110000	01		16.273,29	0,00	0,00	16.273,29
123110100	00		9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
123110100	01		9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
123110102	(21) 00		3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110102	(21) 01		3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110105	(21) 00		290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110105	(21) 01		290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110108	(21) 00		850,00	0,00	0,00	850,00 D

José Daniel Ferreira
CPF: 036.949.394-15
CRC 002821/0-6



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

					Junho		Página 2 de 8	
CONTA	ENT.	TITULOS	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 D	
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	
110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	460,00	0,00	0,00	460,00	
110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	460,00	0,00	0,00	460,00 D	
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	460,00	0,00	0,00	460,00 D	
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	460,00	0,00	0,00	460,00 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 D	
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	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	123.142,14	9.758,18	0,00	132.900,32	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	123.142,14	9.758,18	0,00	132.900,32	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	123.142,14	9.758,18	0,00	132.900,32	
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	123.142,14	9.758,18	0,00	132.900,32	
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 D	
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	-	40.421,18	9.758,18	0,00	50.179,36	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.421,18	9.758,18	0,00	50.179,36 D	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.421,18	9.758,18	0,00	50.179,36 D	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	40.421,18	9.758,18	0,00	50.179,36 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	-	(156.820,24)	129.782,27	133.393,22	(160.431,19)	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(156.820,24)	129.782,27	133.393,22	(160.431,19)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.667,88)	129.782,27	133.393,22	(40.278,83)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.667,88)	129.782,27	133.393,22	(40.278,83)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.558,66	71.558,66	0,00	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.558,66	71.558,66	0,00	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.914,43	58.914,43	0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.914,43	58.914,43	0,00	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.914,43	58.914,43	0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.914,43	58.914,43	0,00	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	58.914,43	58.914,43	0,00	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	58.914,43	58.914,43	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	733,33	733,33	0,00 C	
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	733,33	733,33	0,00 C	
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	733,33	733,33	0,00 C	
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	733,33	733,33	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	P F	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00 C	

José Dado Ferreira
CPF: 236.949.394-15
CRC 092821/0-6



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Página 5 de 8

		Junho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
300000000	01		500.813,74	107.954,18	0,00	608.767,92
310000000	00		337.837,92	70.825,33	0,00	408.663,25
310000000	01		337.837,92	70.825,33	0,00	408.663,25
311000000	00		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311000000	01		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311100000	00		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311100000	01		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311110000	00		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311110000	01		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311110100	00		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311110100	01		276.994,25	58.181,10	0,00	335.175,35
311110101	(21)00	P -	276.994,25	57.447,77	0,00	334.442,02 D
311110101	(21)01	P -	276.994,25	57.447,77	0,00	334.442,02 D
311110122	(21)00	P -	0,00	733,33	0,00	733,33 D
311110122	(21)01	P -	0,00	733,33	0,00	733,33 D
312000000	00		60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90
312000000	01		60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90
312200000	00		60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90
312200000	01		60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90
312230000	00		60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90
312230000	01		60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90
312230100	(21)00	P -	60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90 D
312230100	(21)01	P -	60.843,67	12.644,23	0,00	73.487,90 D
330000000	00		162.975,82	37.128,85	0,00	200.104,67
330000000	01		162.975,82	37.128,85	0,00	200.104,67
331000000	00		23.283,73	6.719,95	0,00	30.003,68
331000000	01		23.283,73	6.719,95	0,00	30.003,68
331100000	00		23.283,73	6.719,95	0,00	30.003,68
331100000	01		23.283,73	6.719,95	0,00	30.003,68
331110000	00		23.283,73	6.719,95	0,00	30.003,68
331110000	01		23.283,73	6.719,95	0,00	30.003,68
331110100	(21)00	P -	16.581,18	2.600,25	0,00	19.181,43 D
331110100	(21)01	P -	16.581,18	2.600,25	0,00	19.181,43 D
331110600	(21)00	P -	3.303,90	526,75	0,00	3.830,65 D
331110600	(21)01	P -	3.303,90	526,75	0,00	3.830,65 D
331111600	(21)00	P -	723,50	0,00	0,00	723,50 D
331111600	(21)01	P -	723,50	0,00	0,00	723,50 D
331111700	(21)00	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331111700	(21)01	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331112200	(21)00	P -	1.900,15	534,95	0,00	2.435,10 D
331112200	(21)01	P -	1.900,15	534,95	0,00	2.435,10 D
331112400	(21)00	P -	0,00	390,00	0,00	390,00 D
331112400	(21)01	P -	0,00	390,00	0,00	390,00 D
331112600	(21)00	P -	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00 D
331112600	(21)01	P -	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00 D
331113900	(21)00	P -	300,00	769,00	0,00	1.069,00 D
331113900	(21)01	P -	300,00	769,00	0,00	1.069,00 D
332000000	00		139.692,09	30.408,90	0,00	170.100,99
332000000	01		139.692,09	30.408,90	0,00	170.100,99
332100000	00		31.700,00	9.400,00	0,00	41.100,00
332100000	01		31.700,00	9.400,00	0,00	41.100,00
332110000	00		31.700,00	9.400,00	0,00	41.100,00
332110000	01		31.700,00	9.400,00	0,00	41.100,00
332110100	(21)00	P -	31.700,00	9.400,00	0,00	41.100,00 D
332110100	(21)01	P -	31.700,00	9.400,00	0,00	41.100,00 D
332200000	00		95.535,00	18.668,00	0,00	114.203,00
332200000	01		95.535,00	18.668,00	0,00	114.203,00
332210000	00		95.535,00	18.668,00	0,00	114.203,00
332210000	01		95.535,00	18.668,00	0,00	114.203,00
332210800	(21)00	P -	2.150,00	1.100,00	0,00	3.250,00 D

José Dantas
CPF 046.949.394-15
CRC 002821/0-8



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Página 6 de 8

			Junho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
					1.100,00	0,00	3.250,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.150,00	1.200,00	0,00	5.600,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.400,00	1.200,00	0,00	5.600,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	4.400,00	1.200,00	0,00	1.700,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.700,00	0,00	0,00	59.465,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.025,00	11.440,00	0,00	59.465,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.025,00	11.440,00	0,00	3.558,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.030,00	1.528,00	0,00	3.558,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.030,00	1.528,00	0,00	5.280,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.280,00	0,00	0,00	32.450,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.050,00	3.400,00	0,00	32.450,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.050,00	3.400,00	0,00	2.900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.900,00	0,00	0,00	14.797,99
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.457,09	2.340,90	0,00	14.797,99
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.457,09	2.340,90	0,00	14.797,99
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.457,09	2.340,90	0,00	14.797,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.457,09	2.340,90	0,00	177,98 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	56,48	121,50	0,00	177,98 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	56,48	40,00	0,00	537,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	497,00	40,00	0,00	537,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	497,00	384,45	0,00	1.405,67 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.021,22	384,45	0,00	1.405,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.021,22	600,00	0,00	2.100,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.500,00	1.080,00	0,00	6.240,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.160,00	1.080,00	0,00	6.240,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.160,00	114,95	0,00	845,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	730,35	114,95	0,00	845,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	730,35	0,00	0,00	347,10 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,10	0,00	0,00	347,10 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	347,10	0,00	0,00	722,04 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	2.422,90 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	151.293,58	(713.085,95)
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(561.792,37)	0,00	151.293,58	(713.085,95) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.041.605,90	117.712,36	0,00	2.159.318,26
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.041.605,90	117.712,36	0,00	2.158.770,01
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.041.057,65	117.712,36	0,00	2.158.770,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.041.057,65	117.712,36	0,00	2.158.770,01
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.041.057,65	117.712,36	0,00	2.158.770,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	0,00	0,00	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

José Daniel Ferreira
CPF: 746.949.394-15
CRC: 00282-1/0-8



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	541.618,92	117.712,36	0,00	659.331,28 D
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	-	(2.041.605,90)	590.028,46	707.740,82	(2.159.318,26)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.041.605,90)	590.028,46	707.740,82	(2.159.318,26)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.041.057,65)	590.028,46	707.740,82	(2.158.770,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.041.057,65)	590.028,46	707.740,82	(2.158.770,01)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.041.057,65)	590.028,46	707.740,82	(2.158.770,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.041.057,65)	590.028,46	707.740,82	(2.158.770,01)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	353.870,41	353.870,41	(1.499.438,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	353.870,41	353.870,41	(1.499.438,73)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(957.819,81)	117.712,36	0,00	(840.107,45) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(957.819,81)	117.712,36	0,00	(840.107,45) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	733,33	733,33	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	733,33	733,33	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(541.618,92)	0,00	117.712,36	(659.331,28) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(541.618,92)	0,00	117.712,36	(659.331,28) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(541.618,92)	236.158,05	353.870,41	(659.331,28)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622920102	(21) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	733,33	733,33	0,00 C
622920102	(21) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	733,33	733,33	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	117.712,36	117.712,36	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(541.618,92)	0,00	117.712,36	(659.331,28) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(541.618,92)	0,00	117.712,36	(659.331,28) C
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

José Daniel de Almeida
 CPF: 238.949.394-16
 CRC 00282/110-6



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	698.255,75	166.741,11	0,00	864.996,86
721100000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	622.996,55	151.293,58	0,00	774.290,13 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	622.996,55	151.293,58	0,00	774.290,13 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.259,20	15.447,53	0,00	90.706,73 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.259,20	15.447,53	0,00	90.706,73 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(698.255,75)	409.559,51	576.300,62	(864.996,86)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(28.794,18)	162.298,21	195.879,43	(62.375,40) X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(28.794,18)	162.298,21	195.879,43	(62.375,40) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	117.712,36	117.712,36	(248,25) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	117.712,36	117.712,36	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.289,94)	129.548,94	133.159,89	(40.900,89)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.289,94)	129.548,94	133.159,89	(40.900,89)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	117.712,36	117.712,36	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	117.712,36	117.712,36	(31.249,69) C
321130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.040,25)	11.836,58	15.447,53	(9.651,20) C
321130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.040,25)	11.836,58	15.447,53	(9.651,20) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(631.923,38)	0,00	129.548,94	(761.472,32) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(631.923,38)	0,00	129.548,94	(761.472,32) C
				0,00	1.750.082,98	1.750.082,98	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA 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