



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 1 de 5

			Maio		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
100000000	01	ATIVO	-	172.812,29	213.751,70	160.184,68	226.379,31
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	74.502,04	172.646,52	160.184,68	86.963,88
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.751,41	166.381,74	158.800,78	66.332,37
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.751,41	166.381,74	158.800,78	66.332,37
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.751,41	166.381,74	158.800,78	66.332,37
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	55.110,05	166.381,74	158.800,78	62.691,01 D
		BANCO: 104 AG: 03467-0 CONTA: 24-5		55.110,05	166.381,74	158.800,78	62.691,01
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			
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113100000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD: 1 TP: 1 00409126000114		(582,06)			
113810800	(21) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	16.332,69	6.264,78	1.383,90	21.213,57
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	16.332,69	6.264,78	1.383,90	21.213,57
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.332,69	6.264,78	1.383,90	21.213,57
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.627,94	4.406,18	885,30	16.148,82 D
115610200	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P P	3.129,55	1.858,60	498,60	4.489,55 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	0,00	0,00	575,20 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	98.310,25	41.105,18	0,00	139.415,43
123000000	01	IMOBILIZADO	-	98.310,25	41.105,18	0,00	139.415,43
123100000	01	BENS MOVEIS	-	14.203,29	2.070,00	0,00	16.273,29
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.203,29	2.070,00	0,00	16.273,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.332,80	2.070,00	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	2.285,00	2.070,00	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	0,00	0,00	460,00 D
123110303	(21) 01	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	460,00	0,00	0,00	460,00 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	-	84.106,96	39.035,18	0,00	123.142,14
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.106,96	39.035,18	0,00	123.142,14
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
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	-	1.386,00	39.035,18	0,00	40.421,18
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.386,00	39.035,18	0,00	40.421,18 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(153.538,26)	158.800,78	162.122,76	(36.707,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.385,90)	158.800,78	162.122,76	(36.707,88)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.879,50	68.879,50	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.454,85	56.454,85	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.454,85	56.454,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	56.454,85	56.454,85	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	12.424,65	12.424,65	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.424,65	12.424,65	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.424,65	12.424,65	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.424,65	12.424,65	0,00 C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.424,65	12.424,65	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	70.155,10	70.155,10	0,00



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 2 de 5

		Maio				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	PAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	70.155,10	70.155,10
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.155,10	70.155,10
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	70.155,10	70.155,10
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	70.155,10	70.155,10
		A.O.S. SOFTWARE LTDA COD:156 TP:1 1036898000133		0,00	300,00	300,00
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349		0,00		0,00
		AGESPISA Águas e Esportes do Piauí S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	113,74	113,74
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	144,80	144,80
		CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS COD:401 TP:1 504217000143		0,00	39.035,18	39.035,18
		COUTINHO & FILIAL CONTABILIDADE LTDA ME COD:399 TP:1 06894500000109		0,00		0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GOIS LTDA COD:52 TP:1 06685341000124		0,00	347,10	347,10
		DANIELLE DE SOUSA COD:289 TP:2 06565331375		0,00		0,00
		DANILO DA SILVA FARIAS COD:178 TP:2 05707143386		0,00		0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	880,00	880,00
		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	250,00	250,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00		0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00		0,00
		ELETRORAS DISTRIBUIDORA PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	99,50	99,50
		ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362		0,00		0,00
		FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:177 TP:2 00632932341		0,00	400,00	400,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:112 TP:2 44592663420		0,00	700,00	700,00
		FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382		0,00	500,00	500,00
		GILBERVÂNIO DE CARVALHO COD:127 TP:2 50458272353		0,00	750,00	750,00
		IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA COD:31 TP:1 07834795000182		0,00	1.360,00	1.360,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	5.850,00	5.850,00
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:398 TP:1 07458173000150		0,00		0,00
		JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETO ME COD:140 TP:1 69613354000108		0,00	4.000,00	4.000,00
		JOSE DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	3.520,00	3.520,00
		JOSE JOAO 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
		KARLA CIRELE SOUSA SILVA COD:400 TP:2 06481662362		0,00	600,00	600,00
		LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIER ME COD:163 TP:1 10625296000190		0,00	475,00	475,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	1.000,00	1.000,00
		MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:103 TP:2 78254965315		0,00	500,00	500,00
		IVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	908,90	908,90
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	3.520,88	3.520,88
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES ME COD:157 TP:1 18286979000171		0,00		0,00
		RONNELTO JOSE DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00		0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00		0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00	3.900,00	3.900,00
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO ME COD:180 TP:1 20910555000188		0,00		0,00
		UÉLIO JOSE DE SOUSA ME COD:130 TP:1 41524851000110		0,00		0,00
		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	200,00	200,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391		0,00		0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.385,90)	19.766,18	23.088,16
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(33.385,90)	11.766,18	15.088,16
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.385,90)	11.766,18	15.088,16
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(24.614,29)	11.766,18	14.779,91
218810102	(20) 01	INSS	P F	(14.305,38)	5.149,47	5.591,30
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.535,18)	0,00	2.571,90
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(240,00)	500,00	500,00
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.009,63	6.116,71	6.116,71
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		(17.018,77)		(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXAO 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
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		145.190,92	6.116,71	151.307,63
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(175.764,54)	0,00	(181.881,25)
		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)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)		(1.543,36)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8.771,61)	0,00	308,25



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(8.771,61)	0,00	308,25	(9.079,86)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		0,00			0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PADUA COD:125 TP:2 239717283320		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	400,00	400,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 230562023372		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA COD:50 TP:2 29696542372		0,00	700,00	700,00	0,00
		SE DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00			0,00
		JOSE EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264377		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARTA EUGENIA COELHO COD:33 TP:2 41817613472		0,00	700,00	700,00	0,00
		VALDECI ARRAYS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
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)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63)
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	391.224,76	101.048,54	0,00	492.273,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	268.958,42	68.879,50	0,00	337.837,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	220.539,40	56.454,85	0,00	276.994,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	220.539,40	56.454,85	0,00	276.994,25
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.539,40	56.454,85	0,00	276.994,25
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	220.539,40	56.454,85	0,00	276.994,25
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	220.539,40	56.454,85	0,00	276.994,25 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.419,02	12.424,65	0,00	60.843,67
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.419,02	12.424,65	0,00	60.843,67
312230100	(21) 01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.419,02	12.424,65	0,00	60.843,67 D
330000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	48.419,02	12.424,65	0,00	60.843,67 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	122.266,34	32.169,04	0,00	154.435,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.359,39	1.383,90	0,00	14.743,29
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.359,39	1.383,90	0,00	14.743,29
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.359,39	1.383,90	0,00	14.743,29
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.936,84	0,00	0,00	9.936,84 D
331110600	(21) 01	GERENÇOS ALIMENTAÇÃO	P -	909,20	498,60	0,00	1.407,80 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	723,50	0,00	0,00	723,50 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	475,00	0,00	475,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.489,85	410,30	0,00	1.900,15 D
331113900	(21) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	108.906,95	30.785,14	0,00	139.692,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	23.700,00	8.000,00	0,00	31.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.700,00	8.000,00	0,00	31.700,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.700,00	8.000,00	0,00	31.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	76.765,00	18.770,00	0,00	95.535,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	76.765,00	18.770,00	0,00	95.535,00
332210800	(21) 01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 D
332210900	(21) 01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	3.200,00	1.200,00	0,00	4.400,00 D
332211100	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	450,00	1.250,00	0,00	1.700,00 D
332211500	(21) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.255,00	9.770,00	0,00	48.025,00 D
332212200	(21) 01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00 D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
332213000	(21) 01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.200,00	5.850,00	0,00	29.050,00 D
332213400	(21) 01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.200,00	700,00	0,00	2.900,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.441,95	4.015,14	0,00	12.457,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.441,95	4.015,14	0,00	12.457,09



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

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	56,48	0,00	0,00	56,48 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47,00	0,00	0,00	47,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	807,98	213,24	0,00	1.021,22 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.080,00	1.080,00	0,00	5.160,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	585,55	144,80	0,00	730,35 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	347,10	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	492,90	1.930,00	0,00	2.422,90 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(410.498,79)	0,00	151.293,58	(561.792,37)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(410.498,79)	0,00	151.293,58	(561.792,37)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(410.498,79)	0,00	151.293,58	(561.792,37)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(410.498,79)	0,00	151.293,58	(561.792,37)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(410.498,79)	0,00	151.293,58	(561.792,37)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(410.498,79)	0,00	151.293,58	(561.792,37) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.894.871,30	146.734,60	0,00	2.041.605,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.894.323,05	146.734,60	0,00	2.041.057,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.894.323,05	146.734,60	0,00	2.041.057,65
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	394.884,32	146.734,60	0,00	541.618,92
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	394.884,32	146.734,60	0,00	541.618,92
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	394.884,32	146.734,60	0,00	541.618,92
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	394.977,12	146.734,60	0,00	541.711,72 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(92,80)	0,00	0,00	(92,80) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	548,25	0,00	0,00	548,25
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	548,25	0,00	0,00	548,25
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.894.871,30)	734.873,00	881.607,60	(2.041.605,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.894.323,05)	734.873,00	881.607,60	(2.041.057,65)
621000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.894.323,05)	734.873,00	881.607,60	(2.041.057,65)
621100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	440.803,80	440.803,80	(1.499.438,73)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.104.554,41)	146.734,60	0,00	(957.819,81) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(394.884,32)	294.069,20	440.803,80	(541.618,92)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(300,00)	147.034,60	146.734,60	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	147.034,60	147.034,60	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(394.584,32)	0,00	147.034,60	(541.618,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(394.884,32)	294.069,20	440.803,80	(541.618,92)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(394.884,32)	294.069,20	440.803,80	(541.618,92)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(394.884,32)	294.069,20	440.803,80	(541.618,92)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(392,80)	147.034,60	146.734,60	(92,80) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	147.034,60	147.034,60	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(394.584,32)	0,00	147.034,60	(541.618,92) C
622920105	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	92,80	0,00	0,00	92,80 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	584.457,46	166.381,74	0,00	750.839,20
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	584.457,46	166.381,74	0,00	750.839,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	584.457,46	166.381,74	0,00	750.839,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	584.457,46	166.381,74	0,00	750.839,20
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	524.286,12	151.293,58	0,00	675.580,00 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.035,20	0,00	0,00	52.035,20 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.136,14	15.088,16	0,00	23.224,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Maio

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(584.457,46)	452.569,98	618.951,72	(750.839,20)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(584.457,46)	452.569,98	618.951,72	(750.839,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(584.457,46)	452.569,98	618.951,72	(750.839,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(584.457,46)	452.569,98	618.951,72	(750.839,20)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(24.235,20)	146.734,60	151.293,58	(28.794,18) X
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.096,50)	147.034,60	146.734,60	(796,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.003,16)	158.800,78	162.122,76	(89.325,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	147.034,60	147.034,60	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(54.753,47)	11.766,18	15.088,16	(58.075,45) C
821130300	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(473.122,60)	0,00	158.800,78	(631.923,38) C
				0,00	1.974.160,34	1.974.160,34	0,00

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE
305.620.233-72

FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS
TESOUREIRO
396.068.643-91

JOSÉ DAMASO FERREIRA
CRC-PI-002821/0-6
236.949.394-15