

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)****Março****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	147.300,48	114.991,51	119.457,79	142.834,20
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	48.990,23	114.991,51	119.457,79	44.523,95
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.775,70	110.088,30	114.554,58	29.309,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.775,70	110.088,30	114.554,58	29.309,42
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.775,70	110.088,30	114.554,58	29.309,42
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	30.134,34	110.088,30	114.554,58	25.668,06 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		30.134,34	110.088,30	114.554,58	25.668,06
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	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113800000	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)
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 FAMILIA PAGO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	15.796,59	4.903,21	4.903,21	15.796,59
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	15.796,59	4.903,21	4.903,21	15.796,59
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.796,59	4.903,21	4.903,21	15.796,59
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.627,94	3.760,61	3.760,61	12.627,94 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	419,10	419,10	2.593,45 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	723,50	723,50	575,20 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	98.310,25	0,00	0,00	98.310,25
123000000	01	IMOBILIZADO	-	98.310,25	0,00	0,00	98.310,25
123100000	01	BENS MOVEIS	-	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.332,80	0,00	0,00	7.332,80
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	0,00	0,00	2.285,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
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
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO 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
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	0,00	0,00	84.106,96
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
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
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	0,00	0,00	1.386,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(146.987,08)	114.554,58	117.345,50	(149.778,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.834,72)	114.554,58	117.345,50	(29.625,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.432,92	67.432,92	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	54.694,85	54.694,85	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.738,07	12.738,07	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UNIÃO	-	0,00	12.738,07	12.738,07	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.738,07	12.738,07	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.738,07	12.738,07	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.296,28	28.296,28	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)

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.296,28	28.296,28	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.296,28	28.296,28	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.296,28	28.296,28	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	28.296,28	28.296,28	0,00
		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	1.300,00	1.300,00	0,00
		AGESPISA-Águas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	48,72	48,72	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	99,60	99,60	0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓES 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	880,00	880,00	0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238			35,83	35,83	0,00
		EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:181 TP:2 82367086320			100,00	100,00	0,00
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	880,00	880,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334			700,00	700,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	133,92	133,92	0,00
		ERICA DE ARAUJO OLIVEIRA COD:178 TP:2 06600939362		0,00	400,00	400,00	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	600,00	600,00	0,00
		FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382		0,00	500,00	500,00	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
		ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150			375,00	375,00	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			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARCELIO FEITOSA SAMPAIO COD:103 TP:2 78254965315		0,00	650,00	650,00	0,00
		MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	500,00	500,00	0,00
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	140,00	140,00	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	793,80	793,80	0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00	3.385,91	3.385,91	0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00	350,00	350,00	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:98 TP:2 83405976391			723,50	723,50	0,00
					350,00	350,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.834,72)	18.825,38	21.616,30	(29.625,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.834,72)	11.625,38	14.416,30	(29.625,64)
188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.834,72)	11.625,38	14.416,30	(29.625,64)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(18.586,83)	11.625,38	14.175,16	(21.136,61)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(13.421,72)	5.008,67	5.450,50	(13.863,55)
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.391,38)	0,00	2.571,90	(7.963,28)
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(240,00)	500,00	500,00	(240,00)
218810115	(3) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.009,63	6.116,71	5.652,76	2.473,58
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS 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		132.957,50	6.116,71	0,00	139.074,21
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(163.531,12)	0,00	5.652,76	(169.183,88)
		CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105		5.857,85			5.857,85
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS 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	(1.543,36)
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.247,89)	0,00	241,14	(8.489,03)
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(8.247,89)	0,00	241,14	(8.489,03)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		0,00	350,00	350,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	700,00	700,00	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
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00			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)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
		MARTA EUGÊNIA COELHO COD:33 TP:2 41817613472			700,00	700,00	0,00
		VALDECI ARAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.750,00	1.750,00	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	-	191.030,60	102.929,20	0,00	293.959,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	133.464,60	67.432,92	0,00	200.897,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	109.389,70	54.694,85	0,00	164.084,55
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	109.389,70	54.694,85	0,00	164.084,55
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.389,70	54.694,85	0,00	164.084,55
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	109.389,70	54.694,85	0,00	164.084,55
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	109.389,70	54.694,85	0,00	164.084,55 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.074,90	12.738,07	0,00	36.812,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.074,90	12.738,07	0,00	36.812,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.074,90	12.738,07	0,00	36.812,97
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	24.074,90	12.738,07	0,00	36.812,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.566,00	35.496,28	0,00	93.062,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.427,12	4.903,21	0,00	9.330,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.427,12	4.903,21	0,00	9.330,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.427,12	4.903,21	0,00	9.330,33
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.340,47	3.385,91	0,00	6.726,38 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	490,10	419,10	0,00	909,20 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	723,50	0,00	723,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	596,55	374,70	0,00	971,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	53.138,88	30.593,07	0,00	83.731,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.450,00	7.200,00	0,00	17.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.450,00	7.200,00	0,00	17.650,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.450,00	7.200,00	0,00	17.650,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.815,00	21.380,00	0,00	60.195,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.815,00	21.380,00	0,00	60.195,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.500,00	650,00	0,00	2.150,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	450,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.615,00	10.220,00	0,00	29.835,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	430,00	1.050,00	0,00	1.480,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.520,00	1.760,00	0,00	5.280,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.550,00	5.850,00	0,00	17.400,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.873,88	2.013,07	0,00	5.886,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.873,88	2.013,07	0,00	5.886,95
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	35,83	0,00	35,83 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	470,14	182,64	0,00	652,78 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	600,00	300,00	0,00	900,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.040,00	1.020,00	0,00	3.060,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	416,70	99,60	0,00	516,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	347,04	375,00	0,00	722,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(191.344,00)	0,00	95.672,00	(287.016,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(191.344,00)	0,00	95.672,00	(287.016,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(191.344,00)	0,00	95.672,00	(287.016,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(191.344,00)	0,00	95.672,00	(287.016,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(191.344,00)	0,00	95.672,00	(287.016,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(191.344,00)	0,00	95.672,00	(287.016,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.694.141,04	102.929,20	0,00	1.797.070,24

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.693.592,79	102.929,20	0,00	1.796.521,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.693.592,79	102.929,20	0,00	1.796.521,99
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	-	194.154,06	102.929,20	0,00	297.083,26
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.154,06	102.929,20	0,00	297.083,26
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.154,06	102.929,20	0,00	297.083,26
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	194.246,86	102.929,20	0,00	297.176,06 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	-	(1.694.141,04)	514.646,00	617.575,20	(1.797.070,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.693.592,79)	514.646,00	617.575,20	(1.796.521,99)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.693.592,79)	514.646,00	617.575,20	(1.796.521,99)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.438,73)	308.787,60	308.787,60	(1.499.438,73)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.305.284,67)	102.929,20	0,00	(1.202.355,47) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(194.154,06)	205.858,40	308.787,60	(297.083,26)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(300,00)	102.929,20	102.929,20	(300,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	102.929,20	102.929,20	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(193.854,06)	0,00	102.929,20	(296.783,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(194.154,06)	205.858,40	308.787,60	(297.083,26)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(194.154,06)	205.858,40	308.787,60	(297.083,26)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(194.154,06)	205.858,40	308.787,60	(297.083,26)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(392,80)	102.929,20	102.929,20	(392,80) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	102.929,20	102.929,20	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(193.854,06)	0,00	102.929,20	(296.783,26) C
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	335.359,93	110.088,30	0,00	445.448,23
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	335.359,93	110.088,30	0,00	445.448,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	335.359,93	110.088,30	0,00	445.448,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	335.359,93	110.088,30	0,00	445.448,23
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	305.131,63	95.672,00	0,00	400.803,63 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	52.035,20	0,00	0,00	52.035,20 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(21.806,90)	14.416,30	0,00	(7.390,60) D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(335.359,93)	320.412,98	430.501,28	(445.448,23)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(335.359,93)	320.412,98	430.501,28	(445.448,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(335.359,93)	320.412,98	430.501,28	(445.448,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(335.359,93)	320.412,98	430.501,28	(445.448,23)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(5.810,67)	102.929,20	95.672,00	1.446,53 X
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(1.096,50)	102.929,20	102.929,20	(1.096,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(79.451,98)	114.554,58	117.345,50	(82.242,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	102.929,20	102.929,20	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(48.202,29)	11.625,38	14.416,30	(50.993,21) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(249.000,78)	0,00	114.554,58	(363.555,36) C
				0,00	1.380.551,77	1.380.551,77	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

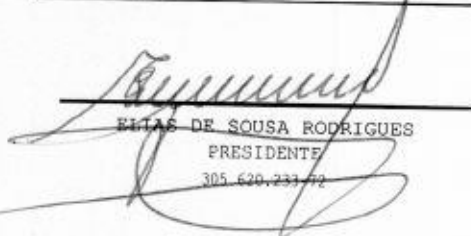
RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14


Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)
Março**Página 5 de 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------


 ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE
 305.620.233-92


 FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS
 TESOUREIRO
 396.068.643-91


 JOSÉ DAMASIO FERREIRA
 CRC-PI-002821/0-6
 238.949.394-15