

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	146.126,26	114.737,60	113.563,38	147.300,48
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	47.816,01	114.737,60	113.563,38	48.990,23
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	32.601,48	110.735,73	109.561,51	33.775,70
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	32.601,48	110.735,73	109.561,51	33.775,70
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.601,48	110.735,73	109.561,51	33.775,70
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	28.960,12	110.735,73	109.561,51	30.134,34 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		28.960,12	110.735,73	109.561,51	30.134,34
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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(582,06)	0,00	0,00	(582,06)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	15.796,59	4.001,87	4.001,87	15.796,59
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	15.796,59	4.001,87	4.001,87	15.796,59
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.796,59	4.001,87	4.001,87	15.796,59
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.627,94	3.683,67	3.683,67	12.627,94 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	318,20	318,20	2.593,45 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	0,00	0,00	575,20 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	98.310,25	0,00	0,00	98.310,25
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	98.310,25	0,00	0,00	98.310,25
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.203,29	0,00	0,00	14.203,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	84.106,96	0,00	0,00	84.106,96
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(143.730,53)	109.654,31	112.910,86	(146.987,08)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(23.578,17)	109.654,31	112.910,86	(26.834,72)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	66.732,30	66.732,30	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	54.694,85	54.694,85	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	12.037,45	12.037,45	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.037,45	12.037,45	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.064,83	26.064,83	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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.064,83	26.064,83	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.064,83	26.064,83	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	26.064,83	26.064,83	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	26.064,83	26.064,83	0,00 C
		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			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	48,72	48,72	0,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	185,60	185,60	0,00
		DALVENISA FERREIRA SOUSA GÓIS LTDA. COD:32 TP:1 06685341000124		0,00	347,04	347,04	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
		EDJANE GOMES RODRIGUES COD:113 TP:2 05093776378		0,00	880,00	880,00	0,00
		ELETTROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	156,60	156,60	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	5.800,00	5.800,00	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	275,00	275,00	0,00
		JOSENILDA DE SOUSA RODRIGUES COD:297 TP:2 03332336380		0,00	400,00	400,00	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	500,00	500,00	0,00
		MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	140,00	140,00	0,00
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	661,40	661,40	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	3.340,47	3.340,47	0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00	250,00	250,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(23.578,17)	16.857,18	20.113,73	(26.834,72)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.578,17)	11.807,18	15.063,73	(26.834,72)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.578,17)	11.807,18	15.063,73	(26.834,72)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(15.573,10)	11.807,18	14.820,91	(18.586,83)
218810102	(20) D1	INSS	P F	(12.979,89)	5.008,67	5.450,50	(13.421,72) C
218810104	(20) D1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.819,48)	0,00	2.571,90	(5.391,38) C
218810110	(20) D1	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(240,00)	500,00	500,00	(240,00) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.009,63	6.298,51	6.298,51	2.009,63 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS 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
		CADIA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		126.658,99	6.298,51	0,00	132.957,50
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(157.232,61)	0,00	6.298,51	(163.531,12)
		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) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.005,07)	0,00	242,82	(8.247,89) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(8.005,07)	0,00	242,82	(8.247,89)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS COD:26 TP:2 02099930490		0,00	350,00	350,00	0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00			0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	700,00	700,00	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	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72232624372		0,00	700,00	700,00	0,00
		VALDECI ARRAYS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	700,00	700,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21) D1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	93.276,27	97.847,13	92,80	191.030,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.732,30	66.732,30	0,00	133.464,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.694,85	54.694,85	0,00	109.389,70
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	54.694,85	54.694,85	0,00	109.389,70
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.694,85	54.694,85	0,00	109.389,70
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	54.694,85	54.694,85	0,00	109.389,70
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.694,85	54.694,85	0,00	109.389,70 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.037,45	12.037,45	0,00	24.074,90
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.037,45	12.037,45	0,00	24.074,90
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.037,45	12.037,45	0,00	24.074,90
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	12.037,45	12.037,45	0,00	24.074,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	26.543,97	31.114,83	92,80	57.566,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	425,25	4.001,87	0,00	4.427,12
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	425,25	4.001,87	0,00	4.427,12
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	425,25	4.001,87	0,00	4.427,12
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	3.340,47	0,00	3.340,47 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	171,90	318,20	0,00	490,10 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	253,35	343,20	0,00	596,55 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	26.118,72	27.112,96	92,80	53.138,88
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.400,00	5.050,00	0,00	10.450,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	5.050,00	0,00	10.450,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00	5.050,00	0,00	10.450,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.810,00	20.005,00	0,00	38.815,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.810,00	20.005,00	0,00	38.815,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.720,00	9.895,00	0,00	19.615,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	180,00	250,00	0,00	430,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.760,00	1.760,00	0,00	3.520,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.750,00	5.800,00	0,00	11.550,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	400,00	600,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.908,72	2.057,96	92,80	3.873,88
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.908,72	2.057,96	92,80	3.873,88
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	264,82	205,32	0,00	470,14 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	300,00	300,00	0,00	600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.020,00	1.020,00	0,00	2.040,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	323,90	185,60	92,80	416,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	347,04	0,00	347,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(95.672,00)	0,00	95.672,00	(191.344,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(95.672,00)	0,00	95.672,00	(191.344,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95.672,00)	0,00	95.672,00	(191.344,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95.672,00)	0,00	95.672,00	(191.344,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(95.672,00)	0,00	95.672,00	(191.344,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.672,00)	0,00	95.672,00	(191.344,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.596.086,71	98.147,13	92,80	1.694.141,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.595.538,46	98.147,13	92,80	1.693.592,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.595.538,46	98.147,13	92,80	1.693.592,79
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	CRÉDITO INICIAL	O -	1.499.438,73	0,00	0,00	1.499.438,73 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	96.099,73	98.147,13	92,80	194.154,06
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	96.099,73	98.147,13	92,80	194.154,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	96.099,73	98.147,13	92,80	194.154,06
522920101	(9)01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	96.099,73	98.147,13	0,00	194.246,86 D
522920103	(10)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	92,80	(92,80) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	548,25	0,00	0,00	548,25
53100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	548,25	0,00	0,00	548,25
53110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
53120000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
53170000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.596.086,71)	489.721,25	587.775,58	(1.694.141,04)
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.595.538,46)	489.721,25	587.775,58	(1.693.592,79)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.595.538,46)	489.721,25	587.775,58	(1.693.592,79)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.499.438,73)	293.934,19	293.934,19	(1.499.438,73)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.403.339,00)	98.147,13	92,80	(1.305.284,67) X
62213000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(96.099,73)	195.787,06	293.841,39	(194.154,06)
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	97.939,93	98.239,93	(300,00) C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	97.847,13	97.847,13	0,00 C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(96.099,73)	0,00	97.754,33	(193.854,06) C
62290000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(96.099,73)	195.787,06	293.841,39	(194.154,06)
62292000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(96.099,73)	195.787,06	293.841,39	(194.154,06)
62292010	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(96.099,73)	195.787,06	293.841,39	(194.154,06)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	97.847,13	98.239,93	(392,80) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	97.847,13	97.847,13	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(96.099,73)	0,00	97.754,33	(193.854,06) C
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	92,80	0,00	92,80 D
63000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
63100000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
63110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
63130000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
63170000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	224.624,20	110.735,73	0,00	335.359,93
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	224.624,20	110.735,73	0,00	335.359,93
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	224.624,20	110.735,73	0,00	335.359,93
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	224.624,20	110.735,73	0,00	335.359,93
72111000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	209.459,63	95.672,00	0,00	305.131,63 D
72112000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.035,20	0,00	0,00	52.035,20 D
72113000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(36.870,63)	15.063,73	0,00	(21.806,90) D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(224.624,20)	305.741,37	416.477,10	(335.359,93)
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(224.624,20)	305.741,37	416.477,10	(335.359,93)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(224.624,20)	305.741,37	416.477,10	(335.359,93)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(224.624,20)	305.741,37	416.477,10	(335.359,93)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.193,00)	98.147,13	95.764,80	(5.810,67) X
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(796,50)	97.939,93	98.239,93	(1.096,50) C
82113000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(76.195,43)	109.654,31	112.910,86	(79.451,98)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	97.847,13	97.847,13	(31.249,69) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(44.945,74)	11.807,18	15.063,73	(48.202,29) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(139.439,27)	0,00	109.561,51	(249.000,78) C
				0,00	1.326.584,52	1.326.584,52	0,00

ELIAS DE SOUSA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
305.620.233-72

FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS  
TESOUREIRO  
396.068.643-91

JOSÉ DAMIANO FERREIRA  
CRC-PI-002821/0-6  
236.413.394-15