



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 1 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	293.658,44	178.013,46	171.126,95	300.544,95
100000000	01	ATIVO	-	293.658,44	178.013,46	171.126,95	300.544,95
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	74.896,93	147.779,88	171.126,95	51.549,86
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	74.896,93	147.779,88	171.126,95	51.549,86
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.845,86	138.695,17	162.042,24	39.498,79
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.845,86	138.695,17	162.042,24	39.498,79
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.845,86	138.695,17	162.042,24	39.498,79
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.845,86	138.695,17	162.042,24	39.498,79
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.845,86	138.695,17	162.042,24	39.498,79
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.845,86	138.695,17	162.042,24	39.498,79
110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	59.204,50	138.695,17	162.042,24	35.857,43 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		59.204,50	138.695,17	162.042,24	35.857,43
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	59.204,50	138.695,17	162.042,24	35.857,43 D
111111900	(2) 00	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
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	500,00	500,00	(622,06)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 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	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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) 00	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)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(21) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
113810800	(21) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	500,00	500,00	(40,00) D
115000000	00	ESTOQUES	-	12.673,13	8.584,71	8.584,71	12.673,13
115000000	01	ESTOQUES	-	12.673,13	8.584,71	8.584,71	12.673,13
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	12.673,13	8.584,71	8.584,71	12.673,13
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.673,13	8.584,71	8.584,71	12.673,13
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.673,13	8.584,71	8.584,71	12.673,13
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.673,13	8.584,71	8.584,71	12.673,13
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	5.125,91	5.125,91	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	5.125,91	5.125,91	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	1.860,50	1.860,50	2.593,45 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.593,45	1.860,50	1.860,50	2.593,45 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	1.598,30	1.598,30	575,20 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	1.598,30	1.598,30	575,20 D
115610800	(21) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	218.761,51	30.233,58	0,00	248.995,09
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	218.761,51	30.233,58	0,00	248.995,09
123000000	00	IMOBILIZADO	-	218.761,51	30.233,58	0,00	248.995,09
123000000	01	IMOBILIZADO	-	218.761,51	30.233,58	0,00	248.995,09
123100000	00	BENS MOVEIS	-	40.803,29	0,00	0,00	40.803,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	40.803,29	0,00	0,00	40.803,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.803,29	0,00	0,00	40.803,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.803,29	0,00	0,00	40.803,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.402,80	0,00	0,00	9.402,80
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	0,00	0,00	3.277,80 D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
123110108	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D



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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Setembro

Página 2 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
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
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00
110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.910,00	0,00	0,00	12.910,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
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
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	177.958,22	30.233,58	0,00	208.191,80
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	177.958,22	30.233,58	0,00	208.191,80
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.958,22	30.233,58	0,00	208.191,80
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.958,22	30.233,58	0,00	208.191,80
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	95.237,26	30.233,58	0,00	125.470,84
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	95.237,26	30.233,58	0,00	125.470,84
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	95.237,26	30.233,58	0,00	125.470,84 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	95.237,26	30.233,58	0,00	125.470,84 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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(167.978,25)	161.542,24	164.918,04	(171.354,05)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(167.978,25)	161.542,24	164.918,04	(171.354,05)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(47.825,89)	161.542,24	164.918,04	(51.201,69)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(47.825,89)	161.542,24	164.918,04	(51.201,69)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	70.092,00	70.092,00	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	70.092,00	70.092,00	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	57.447,77	57.447,77	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	57.447,77	57.447,77	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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C



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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Setembro

Página 3 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	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 REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.644,23	12.644,23	0,00	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
3000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	64.713,66	64.713,66	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	1.800,00	1.800,00	0,00	
		AGESPISA -Águas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 05845747000127		0,00	57,88	57,88	0,00	
		ALBINA DE ARAUJO BRITO COD:136 TP:2 64222446300		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ARNON FELIPE ARRAIS COD:89 TP:2 05472317339		0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	146,35	146,35	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	350,00	350,00	0,00	
		CONSTRUTORA RODRIGUES & SOUSA LTDA. ME COD:406 TP:1 11001074000169		0,00	30.233,58	30.233,58	0,00	
		COUΤINHO & 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			0,00	
		DEPART. ESTADUAL DE TRANS. DO PIAUÍ DETRAN COD:411 TP:1 06535926000168		0,00			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		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			0,00	
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		ELEΤROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	321,14	321,14	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			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	700,00	700,00	0,00	
		FREDISON CAVALCANTE MARTINS COD:149 TP:2 39466680382		0,00	500,00	500,00	0,00	
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00	1.079,50	1.079,50	0,00	
		IDILIO E. CAVAMCANTI E FILHOS LTDA. COD:31 TP:1 07834795000182		0,00			0,00	
		ISENIO ROQUE DA SILVA COD:146 TP:2 41234944391		0,00	6.000,00	6.000,00	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			0,00	
		JOÃO JOSÉ DE CARVALHO COD:295 TP:2 17047635840		0,00			0,00	
		JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00			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	400,00	400,00	0,00	
		KARLA CIRELE SOUSA SILVA COD:400 TP:2 06481662362		0,00	750,00	750,00	0,00	
		LAIS CLEMENTINO DOS SANTOS COD:408 TP:2 03382491338		0,00	400,00	400,00	0,00	
		LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIER - ME. COD:163 TP:1 10625296000190		0,00			0,00	
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00	
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	600,00	600,00	0,00	



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

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 4 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCILIO FETOSA SAMPAIO COD:103 TP:2 78254965315		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARISTELA MARIA AMORIM COD:167 TP:2 43290124304		0,00			0,00
		MICHAEL DE JESUS CANDIDO COD:407 TP:2 38259882876			400,00	400,00	0,00
		MULTI INFORMATICA NET COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	200,00	200,00	0,00
		NARCOS ANDRADE DE CARVALHO COD:403 TP:2 02714402364		0,00			0,00
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348		0,00			0,00
		NTIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00	1.496,50	1.496,50	0,00
		PICOS MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. COD:410 TP:1 41523960000202		0,00			0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	4.410,41	4.410,41	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			0,00
		SAMANTHA SIQUEIRA RODRIGUES COD:179 TP:2 01569122369		0,00	570,00	570,00	0,00
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:290 TP:2 03573420389		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188		0,00	250,00	250,00	0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00	1.598,30	1.598,30	0,00
		WAGNER H. DOS ANJOS MENEZES COD:98 TP:2 83405976391		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	64.713,66	64.713,66	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO DE RODÓVIAS-ME. COD:401 TP:1 14504217000143		0,00			0,00
		J. R. ARMAÇÕES COD:140 TP:1 69613354000108		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.825,89)	26.736,58	30.112,38	(51.201,69)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.825,89)	26.736,58	30.112,38	(51.201,69)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.825,89)	11.336,58	14.712,38	(51.201,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.825,89)	11.336,58	14.712,38	(51.201,69)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.825,89)	11.336,58	14.712,38	(51.201,69)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.825,89)	11.336,58	14.712,38	(51.201,69)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(36.666,47)	11.336,58	14.362,73	(39.692,62)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(36.666,47)	11.336,58	14.362,73	(39.692,62)
218810102	(20)00	INSS	P F	(16.109,96)	5.219,87	5.674,12	(16.564,21) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(16.109,96)	5.219,87	5.674,12	(16.564,21) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.822,78)	0,00	2.571,90	(23.394,68) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.822,78)	0,00	2.571,90	(23.394,68) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	6.116,71	6.116,71	1.809,63 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS COD:26 TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77)
		AGNALDO RODRIGUES DA PADÃO 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		169.657,76	6.116,71	0,00	175.774,47
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(200.431,38)	0,00	6.116,71	(206.548,09)
		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)
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	6.116,71	6.116,71	1.809,63 C
218810199	(3) 00	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)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(11.159,42)	0,00	349,65	(11.509,07) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(11.159,42)	0,00	349,65	(11.509,07)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(11.159,42)	0,00	349,65	(11.509,07) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS COD:26 TP:2 02099930490		0,00	700,00	700,00	0,00
		AGNALDO RODRIGUES DA PADÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	700,00	700,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:24 TP:2 00168113309		0,00	600,00	600,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.750,00	1.750,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
		GETULIO LUIS DE CARVALHO COD:173 TP:2 47393688387		0,00	700,00	700,00	0,00
		JAILMA FERREIRA GOIS COD:404 TP:2 46264248304		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00



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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Setembro

Página 5 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		MARTA EUGÊNIA COELHO COD:33 TP:2 41817613472		0,00	700,00	700,00	0,00
		SAMIA REGEAR 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			0,00
		VALDECI ARAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910200	(3)	01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(120.152,36)	0,00	0,00	(120.152,36)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
110000	(21)	00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
110000	(21)	01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(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	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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)	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63) X
237110200	(21)	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.147,63)	0,00	0,00	(120.147,63) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	834.371,34	119.972,08	0,00	954.343,42
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	834.371,34	119.972,08	0,00	954.343,42
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	549.412,74	70.092,00	0,00	619.504,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	549.412,74	70.092,00	0,00	619.504,74
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
10100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	450.636,38	57.447,77	0,00	508.084,15
311110101	(21)	00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	449.337,56	57.447,77	0,00	506.785,33 D
311110101	(21)	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	449.337,56	57.447,77	0,00	506.785,33 D
311110121	(21)	00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	565,49	0,00	0,00	565,49 D
311110121	(21)	01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	565,49	0,00	0,00	565,49 D
311110122	(21)	00 13. SALÁRIO	P -	733,33	0,00	0,00	733,33 D
311110122	(21)	01 13. SALÁRIO	P -	733,33	0,00	0,00	733,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59
312230100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59 D
312230100	(21)	01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	98.776,36	12.644,23	0,00	111.420,59 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	284.958,60	49.880,08	0,00	334.838,68
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	284.958,60	49.880,08	0,00	334.838,68
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.593,55	8.584,71	0,00	54.178,26
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.593,55	8.584,71	0,00	54.178,26
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.593,55	8.584,71	0,00	54.178,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.593,55	8.584,71	0,00	54.178,26
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.593,55	8.584,71	0,00	54.178,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.593,55	8.584,71	0,00	54.178,26
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.276,40	4.410,41	0,00	31.686,81 D



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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 6 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00						
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.276,40	4.410,41	0,00	31.686,81 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.521,25	1.860,50	0,00	8.381,75 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.521,25	1.860,50	0,00	8.381,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.324,70	1.598,30	0,00	4.923,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.324,70	1.598,30	0,00	4.923,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	475,00	0,00	0,00	475,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.407,20	715,50	0,00	4.122,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.407,20	715,50	0,00	4.122,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	239.365,05	41.295,37	0,00	280.660,42
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	239.365,05	41.295,37	0,00	280.660,42
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	61.050,00	15.400,00	0,00	76.450,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	61.050,00	15.400,00	0,00	76.450,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61.050,00	15.400,00	0,00	76.450,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61.050,00	15.400,00	0,00	76.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.050,00	15.400,00	0,00	76.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.050,00	15.400,00	0,00	76.450,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	158.597,11	23.740,00	0,00	182.337,11
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	158.597,11	23.740,00	0,00	182.337,11
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	158.597,11	23.740,00	0,00	182.337,11
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	158.597,11	23.740,00	0,00	182.337,11
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.150,00	1.150,00	0,00	5.300,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.150,00	1.150,00	0,00	5.300,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	7.600,00	1.200,00	0,00	8.800,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	7.600,00	1.200,00	0,00	8.800,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.950,00	750,00	0,00	4.700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.950,00	750,00	0,00	4.700,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.580,00	10.820,00	0,00	91.400,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.580,00	10.820,00	0,00	91.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.278,00	570,00	0,00	4.848,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.278,00	570,00	0,00	4.848,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.389,11	2.550,00	0,00	11.939,11 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.389,11	2.550,00	0,00	11.939,11 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.450,00	6.000,00	0,00	50.450,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.450,00	6.000,00	0,00	50.450,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	19.717,94	2.155,37	0,00	21.873,31
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	19.717,94	2.155,37	0,00	21.873,31
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.717,94	2.155,37	0,00	21.873,31
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.717,94	2.155,37	0,00	21.873,31
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	200,70	0,00	0,00	200,70 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	200,70	0,00	0,00	200,70 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	762,00	250,00	0,00	1.012,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	762,00	250,00	0,00	1.012,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.840,06	379,02	0,00	2.219,08 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.840,06	379,02	0,00	2.219,08 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.400,00	1.080,00	0,00	9.480,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.400,00	1.080,00	0,00	9.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	329,96	0,00	0,00	329,96 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	329,96	0,00	0,00	329,96 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.083,40	146,35	0,00	1.229,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.083,40	146,35	0,00	1.229,75 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.256,88	0,00	0,00	1.256,88 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.256,88	0,00	0,00	1.256,88 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	722,04	0,00	0,00	722,04 D



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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Setembro

Página 7 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	722,04	0,00	0,00	722,04 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.422,90	0,00	0,00	2.422,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.422,90	0,00	0,00	2.422,90 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(960.051,53)	0,00	123.482,79	(1.083.534,32) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.454.509,58	200.205,66	50.000,00	2.604.715,24
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.454.509,58	200.205,66	50.000,00	2.604.715,24
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.453.961,33	200.205,66	50.000,00	2.604.166,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.453.961,33	200.205,66	50.000,00	2.604.166,99
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.453.961,33	200.205,66	50.000,00	2.604.166,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.453.961,33	200.205,66	50.000,00	2.604.166,99
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	50.000,00	50.000,00	1.499.438,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.438,73	50.000,00	50.000,00	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
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.530,00	25.000,00	0,00	74.530,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.530,00	25.000,00	0,00	74.530,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	49.530,00	25.000,00	0,00	74.530,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	49.530,00	25.000,00	0,00	74.530,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	49.530,00	25.000,00	0,00	74.530,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	49.530,00	25.000,00	0,00	74.530,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.530,00)	0,00	25.000,00	(74.530,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.530,00)	0,00	25.000,00	(74.530,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(49.530,00)	0,00	25.000,00	(74.530,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(49.530,00)	0,00	25.000,00	(74.530,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(49.530,00)	0,00	25.000,00	(74.530,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(49.530,00)	0,00	25.000,00	(74.530,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	954.522,60	150.205,66	0,00	1.104.728,26
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	954.522,60	150.205,66	0,00	1.104.728,26
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	954.522,60	150.205,66	0,00	1.104.728,26
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	954.522,60	150.205,66	0,00	1.104.728,26
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	954.522,60	150.205,66	0,00	1.104.728,26
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	954.522,60	150.205,66	0,00	1.104.728,26
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	955.622,60	150.205,66	0,00	1.105.828,26 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	955.622,60	150.205,66	0,00	1.105.828,26 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00) C
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	-	(2.454.509,58)	776.028,30	926.233,96	(2.604.715,24)



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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 8 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.454.509,58)	776.028,30	926.233,96	(2.604.715,24)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.453.961,33)	776.028,30	926.233,96	(2.604.166,99)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.453.961,33)	776.028,30	926.233,96	(2.604.166,99)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.453.961,33)	776.028,30	926.233,96	(2.604.166,99)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.453.961,33)	776.028,30	926.233,96	(2.604.166,99)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.499.438,73)	475.616,98	475.616,98	(1.499.438,73)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.499.438,73)	475.616,98	475.616,98	(1.499.438,73)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(544.916,13)	175.205,66	25.000,00	(394.710,47) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(544.916,13)	175.205,66	25.000,00	(394.710,47) X
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	150.205,66	150.205,66	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	150.205,66	150.205,66	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	150.205,66	150.205,66	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	150.205,66	150.205,66	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(954.522,60)	0,00	150.205,66	(1.104.728,26) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(954.522,60)	0,00	150.205,66	(1.104.728,26) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(954.522,60)	300.411,32	450.616,98	(1.104.728,26)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.100,00)	150.205,66	150.205,66	(1.100,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.100,00)	150.205,66	150.205,66	(1.100,00) C
622920102	(21) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(21) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	150.205,66	150.205,66	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	150.205,66	150.205,66	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(954.522,60)	0,00	150.205,66	(1.104.728,26) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(954.522,60)	0,00	150.205,66	(1.104.728,26) C
622920105	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
622920105	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(548,25)	0,00	0,00	(548,25)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.143.182,66	138.695,17	0,00	1.281.877,83
721110000	(21) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.021.255,71	123.482,79	0,00	1.144.738,50 D
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.021.255,71	123.482,79	0,00	1.144.738,50 D
721130000	(21) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.926,95	15.212,38	0,00	137.139,33 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.926,95	15.212,38	0,00	137.139,33 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)





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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

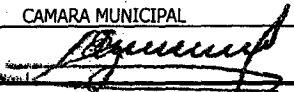
Setembro

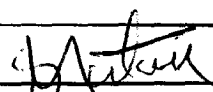
Página 9 de 9

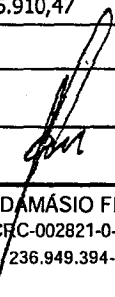
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
820000000	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
821000000	00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
821000000	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
821100000	00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.143.182,66)	462.453,56	601.148,73	(1.281.877,83)
821110000	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(14.149,66)	150.205,66	123.482,79	12.573,21 X
821110000	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(14.149,66)	150.205,66	123.482,79	12.573,21 X
821120000	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	150.205,66	150.205,66	(248,25) C
821120000	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	150.205,66	150.205,66	(248,25) C
821130000	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.447,95)	162.042,24	165.418,04	(51.823,75)
821130000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.447,95)	162.042,24	165.418,04	(51.823,75)
821130100	(1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	150.205,66	150.205,66	(31.249,69) C
821130100	(1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	150.205,66	150.205,66	(31.249,69) C
821130200	(1) 00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.198,26)	11.836,58	15.212,38	(20.574,06) C
821130200	(1) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.198,26)	11.836,58	15.212,38	(20.574,06) C
821140000	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.080.336,80)	0,00	162.042,24	(1.242.379,04) C
821140000	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.080.336,80)	0,00	162.042,24	(1.242.379,04) C
			0,00	2.036.910,47	2.036.910,47	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

01 CÂMARA MUNICIPAL

  
ELIAS DE SOUSA RODRIGUES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
305.620.233-72

  
FRANCISCO GERRI DE SOUSA MARTINS  
TESOUREIRO  
396.068.643-91

  
JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA  
CFC-002821-0-6/PI.  
236.949.394-15