



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 1 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 311.916,09 | 142.935,51 | 147.470,53 | 307.381,07 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 311.916,09 | 142.935,51 | 147.470,53 | 307.381,07 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 18.813,88 | 142.935,51 | 147.470,53 | 14.278,86 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 18.813,88 | 142.935,51 | 147.470,53 | 14.278,86 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 5.363,21 | 140.877,62 | 145.412,64 | 828,19 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 5.363,21 | 140.877,62 | 145.412,64 | 828,19 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 5.363,21 | 140.877,62 | 145.412,64 | 828,19 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 5.363,21 | 140.877,62 | 145.412,64 | 828,19 |
| 11111000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.363,21 | 140.877,62 | 145.412,64 | 828,19 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.363,21 | 140.877,62 | 145.412,64 | 828,19 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 1.721,85 | 140.877,62 | 145.412,64 | (2.813,17) D |
| | | | | (3.638,19) | | | (3.638,19) |
| | | BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 5.360,04 | 140.877,62 | 145.412,64 | 825,02 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 1.721,85 | 140.877,62 | 145.412,64 | (2.813,17) D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 3.641,36 | 0,00 | 0,00 | 3.641,36 D |
| | | | | 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) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (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 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 115000000 | 00 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 | 2.057,89 | 2.057,89 | 9.504,48 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 | 2.057,89 | 2.057,89 | 9.504,48 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 | 0,00 | 0,00 | 3.993,05 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 | 0,00 | 0,00 | 3.993,05 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123100000 | 00 | BENS MOVEIS | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110000 | 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 16.135,80 | 0,00 | 0,00 | 16.135,80 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 16.135,80 | 0,00 | 0,00 | 16.135,80 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.890,80 | 0,00 | 0,00 | 7.890,80 D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.890,80 | 0,00 | 0,00 | 7.890,80 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Page 2 of 11**

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

ATIVO

-

311.916,09

142.935,51

147.470,53

307.381,07



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 3 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 113810000 | 00 | PRAZO | | | | | |
| | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| | | PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| | | PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 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 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | P F | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | P F | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 115000000 | 00 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 2.057,89 | 2.057,89 | 14.072,73 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 | 2.057,89 | 2.057,89 | 9.504,48 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 | 2.057,89 | 2.057,89 | 9.504,48 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 | 0,00 | 0,00 | 3.993,05 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 | 0,00 | 0,00 | 3.993,05 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123100000 | 00 | BENS MOVEIS | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110000 | 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 16.135,80 | 0,00 | 0,00 | 16.135,80 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 16.135,80 | 0,00 | 0,00 | 16.135,80 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.890,80 | 0,00 | 0,00 | 7.890,80 D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.890,80 | 0,00 | 0,00 | 7.890,80 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 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 | 5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 D |
| 123110200 | 00 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 D |
| 123110300 | 00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 29.830,00 | 0,00 | 0,00 | 29.830,00 |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 29.830,00 | 0,00 | 0,00 | 29.830,00 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 123110301 | (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 | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 D |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 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 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 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 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 4 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123210000 | 00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123210100 | 00 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210121 | (21)00 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210121 | (21)01 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210500 | 00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210500 | 01 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210600 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 200000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (339.116,30) | 145.412,64 | 137.420,25 | (331.123,91) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (339.116,30) | 145.412,64 | 137.420,25 | (331.123,91) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (71.140,81) | 145.412,64 | 137.420,25 | (63.148,42) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (71.140,81) | 145.412,64 | 137.420,25 | (63.148,42) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 83.327,47 | 83.327,47 | 0,00 |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 83.327,47 | 83.327,47 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 69.734,13 | 69.734,13 | 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 |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 C |
| | | A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349 | | 0,00 | | | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 5 of 11

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| AMANDA ALZIRA RODRIGUES SILVA COD:154 TP:2 05088794347 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| AMARO CININATO DE SOUSA COD:544 TP:2 74564897349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365 | | 0,00 | 1.129,12 | 1.129,12 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 0,00 | 154,45 | 154,45 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CERTIFICADORA ONLINE COD:551 TP:1 11587975000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA D.S. A. COD:525 TP:1 01554285000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEPART. ESTADUAL DE TRANS. DO PIAUÍ DETRAN COD:411 TP:1 06535926000168 | | | 184,80 | 184,80 | 0,00 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 455,63 | 455,63 | 0,00 |
| ELETRONICA DO SERTÃO INSTRU. MUSICAIS LTDA. COD:522 TP:1 05849964000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANA RODRIGUES ARAUJO COD:533 TP:2 04793690386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA COD:161 TP:2 86275119349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:524 TP:2 05187247352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIANA PEREIRA DE ALMEIDA COD:548 TP:2 03753290300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315 | | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:538 TP:2 04129381385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOCCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415 | | 0,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 0,00 |
| JOSE DE CARVALHO RAMOS COD:545 TP:2 97042170300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE REIS RODRIGUES DE CARVALHO ME COD:546 TP:1 13933037000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383 | | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| MARILENE RAMOS FERREIRA COD:541 TP:2 23330392304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172 | | 0,00 | 2.057,89 | 2.057,89 | 0,00 |
| REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322 | | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| RITA ANDREZA DO NASCIMENTO COD:536 TP:2 00421548398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F | | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 0,00 C |
| 213110102 (3) 00 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR P F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 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 | | | 0,00 |
| ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382 | | 0,00 | | | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 6 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | EUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:524 TP:2 05187247352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PAULISTANA CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVE COD:521 TP:1 06734636000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120 | | 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 | - | (71.140,81) | 31.861,43 | 23.869,04 | (63.148,42) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (71.140,81) | 31.861,43 | 23.869,04 | (63.148,42) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (71.140,81) | 24.761,43 | 16.769,04 | (63.148,42) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (71.140,81) | 24.761,43 | 16.769,04 | (63.148,42) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (71.140,81) | 24.761,43 | 16.769,04 | (63.148,42) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (71.140,81) | 24.761,43 | 16.769,04 | (63.148,42) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNACOES | - | (58.217,44) | 24.761,43 | 16.761,13 | (50.217,14) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (58.217,44) | 24.761,43 | 16.761,13 | (50.217,14) |
| 218810101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (0,02) | 485,95 | 485,97 | (0,04) C |
| 218810101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (0,02) | 485,95 | 485,97 | (0,04) C |
| 218810102 | (20)00 | INSS | P F | (18.569,61) | 6.260,85 | 6.260,86 | (18.569,62) C |
| 218810102 | (20)01 | INSS | P F | (18.569,61) | 6.260,85 | 6.260,86 | (18.569,62) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (39.914,08) | 14.000,00 | 5.999,67 | (31.913,75) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (39.914,08) | 14.000,00 | 5.999,67 | (31.913,75) C |
| 218810115 | (3) 00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.809,63 | 4.014,63 | 4.014,63 | 1.809,63 C |
| | | 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) |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | 67.851,50 | 3.814,63 | 0,00 | 71.666,13 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 185.336,00 | 200,00 | 0,00 | 185.536,00 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (222.455,56) | 0,00 | 4.014,63 | (226.470,19) |
| | | CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105 | | 5.857,85 | | | 5.857,85 |
| | | ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309 | | (1.127,98) | | | (1.127,98) |
| 218810115 | (3) 01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.809,63 | 4.014,63 | 4.014,63 | 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 | (12.923,37) | 0,00 | 7,91 | (12.931,28) C |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | (12.923,37) | 0,00 | 7,91 | (12.931,28) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (12.923,37) | 0,00 | 7,91 | (12.931,28) C |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 C |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IVANEI ANDRE DE ARAUJO COD:135 TP:2 73822388300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 7 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|----------|-----------------|
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (267.975,49) | 0,00 | 0,00 | (267.975,49) |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (267.975,49) | 0,00 | 0,00 | (267.975,49) |
| 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) |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) C |
| 237000000 | 00 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) |
| 237100000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) |
| 237110000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) |
| 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 | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (267.970,76) | 0,00 | 0,00 | (267.970,76) X |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.268.286,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.388.937,22 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.268.286,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.388.937,22 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 823.831,58 | 83.327,47 | 0,00 | 907.159,05 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 823.831,58 | 83.327,47 | 0,00 | 907.159,05 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 697.579,21 | 69.734,13 | 0,00 | 767.313,34 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 696.720,30 | 69.734,13 | 0,00 | 766.454,43 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 696.720,30 | 69.734,13 | 0,00 | 766.454,43 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 858,91 | 0,00 | 0,00 | 858,91 D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 858,91 | 0,00 | 0,00 | 858,91 D |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 |
| 312230000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 126.252,37 | 13.593,34 | 0,00 | 139.845,71 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 444.345,55 | 37.323,74 | 0,00 | 481.669,29 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 444.345,55 | 37.323,74 | 0,00 | 481.669,29 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 55.586,02 | 2.057,89 | 0,00 | 57.643,91 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 55.586,02 | 2.057,89 | 0,00 | 57.643,91 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 55.586,02 | 2.057,89 | 0,00 | 57.643,91 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 55.586,02 | 2.057,89 | 0,00 | 57.643,91 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 55.586,02 | 2.057,89 | 0,00 | 57.643,91 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 55.586,02 | 2.057,89 | 0,00 | 57.643,91 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 42.153,24 | 2.057,89 | 0,00 | 44.211,13 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 42.153,24 | 2.057,89 | 0,00 | 44.211,13 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 8.730,40 | 0,00 | 0,00 | 8.730,40 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 8.730,40 | 0,00 | 0,00 | 8.730,40 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 674,60 | 0,00 | 0,00 | 674,60 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 674,60 | 0,00 | 0,00 | 674,60 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 D |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 8 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 417,83 | 0,00 | 0,00 | 417,83 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 417,83 | 0,00 | 0,00 | 417,83 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 D |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 388.759,53 | 35.265,85 | 0,00 | 424.025,38 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 388.759,53 | 35.265,85 | 0,00 | 424.025,38 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 70.450,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77.550,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 70.450,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77.550,00 |
| 332110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 70.450,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77.550,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 70.450,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77.550,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 70.450,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77.550,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 70.450,00 | 7.100,00 | 0,00 | 77.550,00 D |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 228.105,44 | 27.014,12 | 0,00 | 255.119,56 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 228.105,44 | 27.014,12 | 0,00 | 255.119,56 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 228.105,44 | 27.014,12 | 0,00 | 255.119,56 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 228.105,44 | 27.014,12 | 0,00 | 255.119,56 |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 19.935,00 | 400,00 | 0,00 | 20.335,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 19.935,00 | 400,00 | 0,00 | 20.335,00 D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 8.022,00 D |
| 332210900 | (21)01 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 8.022,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 12.185,00 | 900,00 | 0,00 | 13.085,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 12.185,00 | 900,00 | 0,00 | 13.085,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 95.520,00 | 14.400,00 | 0,00 | 109.920,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 95.520,00 | 14.400,00 | 0,00 | 109.920,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 19.018,44 | 2.629,12 | 0,00 | 21.647,56 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 19.018,44 | 2.629,12 | 0,00 | 21.647,56 D |
| 332212700 | (21)00 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | P - | 13.796,00 | 1.874,00 | 0,00 | 15.670,00 D |
| 332212700 | (21)01 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | P - | 13.796,00 | 1.874,00 | 0,00 | 15.670,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 43.010,00 | 4.000,00 | 0,00 | 47.010,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 43.010,00 | 4.000,00 | 0,00 | 47.010,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 11.349,00 | 2.811,00 | 0,00 | 14.160,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 11.349,00 | 2.811,00 | 0,00 | 14.160,00 D |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 90.204,09 | 1.151,73 | 0,00 | 91.355,82 |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 90.204,09 | 1.151,73 | 0,00 | 91.355,82 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 90.204,09 | 1.151,73 | 0,00 | 91.355,82 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 90.204,09 | 1.151,73 | 0,00 | 91.355,82 |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 294,26 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 294,26 | 0,00 | 0,00 | 294,26 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.687,88 | 512,48 | 0,00 | 4.200,36 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.687,88 | 512,48 | 0,00 | 4.200,36 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P - | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P - | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 9.259,00 | 300,00 | 0,00 | 9.559,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 9.259,00 | 300,00 | 0,00 | 9.559,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 184,80 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.952,20 | 154,45 | 0,00 | 2.106,65 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.952,20 | 154,45 | 0,00 | 2.106,65 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.148,75 | 0,00 | 0,00 | 7.148,75 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.148,75 | 0,00 | 0,00 | 7.148,75 D |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 9 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 D |
| 340000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342000000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342300000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342310000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342319900 | 00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342319900 | 01 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 342319902 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 D |
| 342319902 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 D |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.241.085,80) | 0,00 | 124.108,58 | (1.365.194,38) C |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.910.675,48 | 120.651,21 | 0,00 | 3.031.326,69 |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.910.675,48 | 120.651,21 | 0,00 | 3.031.326,69 |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.910.427,23 | 120.651,21 | 0,00 | 3.031.078,44 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.910.427,23 | 120.651,21 | 0,00 | 3.031.078,44 |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.910.427,23 | 120.651,21 | 0,00 | 3.031.078,44 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.910.427,23 | 120.651,21 | 0,00 | 3.031.078,44 |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.634.388,22 | 0,00 | 0,00 | 1.634.388,22 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.634.388,22 | 0,00 | 0,00 | 1.634.388,22 |
| 522110000 | 00 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.634.388,22 | 0,00 | 0,00 | 1.634.388,22 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.634.388,22 | 0,00 | 0,00 | 1.634.388,22 |
| 522110100 | (7)00 | CREDITO INICIAL | O - | 1.634.388,22 | 0,00 | 0,00 | 1.634.388,22 D |
| 522110100 | (7)01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.634.388,22 | 0,00 | 0,00 | 1.634.388,22 D |
| 522120000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| 522120100 | (8)00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 D |
| 522120100 | (8)01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 D |
| 522130000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 D |
| 522130300 | (8)01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 D |
| 522139900 | (21)00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (317.000,00) | 0,00 | 0,00 | (317.000,00) X |
| 522139900 | (21)01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (317.000,00) | 0,00 | 0,00 | (317.000,00) X |
| 522190000 | 00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (317.000,00) | 0,00 | 0,00 | (317.000,00) |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (317.000,00) | 0,00 | 0,00 | (317.000,00) |
| 522190400 | (8)00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (317.000,00) | 0,00 | 0,00 | (317.000,00) C |
| 522190400 | (8)01 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (317.000,00) | 0,00 | 0,00 | (317.000,00) C |
| 522900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.276.039,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.396.690,22 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.276.039,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.396.690,22 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.276.039,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.396.690,22 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.276.039,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.396.690,22 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.276.039,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.396.690,22 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.276.039,01 | 120.651,21 | 0,00 | 1.396.690,22 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 10 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 522920100 | 01 | | | 1.276.039,01 | | | 1.396.690,22 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.283.702,36 | 120.651,21 | 0,00 | 1.404.353,57 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.283.702,36 | 120.651,21 | 0,00 | 1.404.353,57 D |
| 522920103 | (10)00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (7.663,35) | 0,00 | 0,00 | (7.663,35) C |
| 522920103 | (10)01 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (7.663,35) | 0,00 | 0,00 | (7.663,35) C |
| 530000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 248,25 | 0,00 | 0,00 | 248,25 |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 248,25 | 0,00 | 0,00 | 248,25 |
| 531000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 248,25 | 0,00 | 0,00 | 248,25 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 248,25 | 0,00 | 0,00 | 248,25 |
| 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 |
| 600000000 | 00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.910.675,48) | 603.256,05 | 723.907,26 | (3.031.326,69) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.910.675,48) | 603.256,05 | 723.907,26 | (3.031.326,69) |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.910.427,23) | 603.256,05 | 723.907,26 | (3.031.078,44) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.910.427,23) | 603.256,05 | 723.907,26 | (3.031.078,44) |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.910.427,23) | 603.256,05 | 723.907,26 | (3.031.078,44) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.910.427,23) | 603.256,05 | 723.907,26 | (3.031.078,44) |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.634.388,22) | 361.953,63 | 361.953,63 | (1.634.388,22) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.634.388,22) | 361.953,63 | 361.953,63 | (1.634.388,22) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (358.349,21) | 120.651,21 | 0,00 | (237.698,00) X |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (358.349,21) | 120.651,21 | 0,00 | (237.698,00) X |
| 622130000 | 00 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 120.651,21 | 120.651,21 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 120.651,21 | 120.651,21 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 120.651,21 | 120.651,21 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 120.651,21 | 120.651,21 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.276.039,01) | 0,00 | 120.651,21 | (1.396.690,22) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.276.039,01) | 0,00 | 120.651,21 | (1.396.690,22) C |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622920000 | 00 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.276.039,01) | 241.302,42 | 361.953,63 | (1.396.690,22) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (7.663,35) | 120.651,21 | 120.651,21 | (7.663,35) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (7.663,35) | 120.651,21 | 120.651,21 | (7.663,35) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 120.651,21 | 120.651,21 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 120.651,21 | 120.651,21 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.276.039,01) | 0,00 | 120.651,21 | (1.396.690,22) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.276.039,01) | 0,00 | 120.651,21 | (1.396.690,22) C |
| 622920105 | (10)00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 7.663,35 | 0,00 | 0,00 | 7.663,35 D |
| 622920105 | (10)01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 7.663,35 | 0,00 | 0,00 | 7.663,35 D |
| 630000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) |
| 631000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) |
| 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 |
| 700000000 | 00 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 721000000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 721100000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.367.880,15 | 140.877,62 | 0,00 | 1.508.757,77 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.241.088,97 | 124.108,58 | 0,00 | 1.365.197,55 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.241.088,97 | 124.108,58 | 0,00 | 1.365.197,55 D |
| 721130000 | (21)00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 126.791,18 | 16.769,04 | 0,00 | 143.560,22 D |
| 721130000 | (21)01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 126.791,18 | 16.769,04 | 0,00 | 143.560,22 D |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 11 of 11

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 800000000 | 00 | CONTROLES CREDITORES | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDITORES | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 820000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 821000000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 821100000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.367.880,15) | 507.366,27 | 648.243,89 | (1.508.757,77) |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 66.647,91 | 241.302,42 | 244.759,79 | 63.190,54 |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 66.647,91 | 241.302,42 | 244.759,79 | 63.190,54 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 66.647,91 | 241.302,42 | 244.759,79 | 63.190,54 C |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 66.647,91 | 241.302,42 | 244.759,79 | 63.190,54 C |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (248,25) | 120.651,21 | 120.651,21 | (248,25) |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (248,25) | 120.651,21 | 120.651,21 | (248,25) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (248,25) | 120.651,21 | 120.651,21 | (248,25) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (248,25) | 120.651,21 | 120.651,21 | (248,25) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (71.762,87) | 145.412,64 | 137.420,25 | (63.770,48) |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (71.762,87) | 145.412,64 | 137.420,25 | (63.770,48) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (31.249,69) | 120.651,21 | 120.651,21 | (31.249,69) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (31.249,69) | 120.651,21 | 120.651,21 | (31.249,69) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | (40.513,18) | 24.761,43 | 16.769,04 | (32.520,79) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | (40.513,18) | 24.761,43 | 16.769,04 | (32.520,79) C |
| 821140000 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | (1.362.516,94) | 0,00 | 145.412,64 | (1.507.929,58) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | (1.362.516,94) | 0,00 | 145.412,64 | (1.507.929,58) C |
| | | | | 0,00 | 1.781.150,51 | 1.781.150,51 | 0,00 |

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR
01835162304

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
03596981310

LINDENBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
05782582421