



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	378.243,66	185.650,49	184.815,40	379.078,75
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	20.394,45	185.650,49	184.815,40	21.229,54
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.722,53	181.650,49	180.815,40	2.557,62
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.722,53	181.650,49	180.815,40	2.557,62
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.722,53	181.650,49	180.815,40	2.557,62
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.722,53 D	181.650,49	180.815,40	2.557,62 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.722,53	181.650,49	180.815,40	2.557,62
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24		1.608,42			1.608,42
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(942,23)			(942,23)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	4.000,00	4.000,00	575,20 D
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		1.908,00			1.908,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.482,80	0,00	0,00	30.482,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	194.644,96	0,00	0,00	194.644,96
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	194.644,96 D	0,00	0,00	194.644,96 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(384.301,02)	165.815,40	174.428,15	(392.913,77)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(191.965,74)	165.815,40	174.428,15	(200.578,49)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(14.901,65)	89.856,24	90.589,36	(15.634,77)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(174,54)	75.129,13	75.129,13	(174,54)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(174,54)	75.129,13	75.129,13	(174,54)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(174,54)	75.129,13	75.129,13	(174,54)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174,54) C	75.129,13	75.129,13	(174,54) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(14.727,11)	14.727,11	15.460,23	(15.460,23)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	733,12	(733,12)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	733,12	(733,12) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(14.727,11)	14.727,11	14.727,11	(14.727,11)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(14.727,11)	14.727,11	14.727,11	(14.727,11)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.727,11) C	14.727,11	14.727,11	(14.727,11) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	61.193,64	61.193,64	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	61.193,64	61.193,64	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.193,64	61.193,64	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	61.193,64	61.193,64	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	61.193,64	61.193,64	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABRAÃO RAIMUNDO RODRIGUES COD:1068 TP:2 79080391387		0,00			0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO ME COD:1067 TP:1 11719662000132		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	132,00	132,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ARNON FELIPE ARRAIS COD:89 TP:2 05472317339		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	169,00	169,00	0,00
		CAMPI-COM. E ASSIST. MORTUARIA DO PIAUÍ COD:153 TP:1 17461056000146			440,00	440,00	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	312,64	312,64	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	700,00	700,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00			0,00
		GELK DA COSTA SILVA COD:1070 TP:2 00871874342		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		HEITOR GOMES DE SOUSA COD:1069 TP:2 07405209386		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315		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	2.100,00	2.100,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120		0,00			0,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304			1.000,00	1.000,00	0,00
		LUCIMAR TERESA DE JESUS COD:43 TP:2 01197035303		0,00			0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00			0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	700,00	700,00	0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		PLACIDO CAMILO DA COSTA COD:1072 TP:2 01662531389			4.400,00	4.400,00	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00			0,00
		RAFAELA X DE S SEPEDRO COD:1071 TP:1 22972634000149		0,00			0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	700,00	700,00	0,00
		VANDERLEIA CARVALHO DA CRUZ COD:765 TP:2 05878662337		0,00	700,00	700,00	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	450,00	450,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(177.064,09)	14.765,52	22.645,15	(184.943,72)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(177.064,09)	14.165,52	22.045,15	(184.943,72)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(176.907,32)	14.165,52	21.541,13	(184.282,93)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(163.885,67)	14.165,52	21.540,94	(171.261,09)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.539,20) C	7.491,68	7.491,68	(9.539,20) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(153.263,87) C	0,00	0,00	(160.639,29) C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.907,59) C	0,00	0,00	(2.907,59) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.021,65) C	0,00	0,19	(13.021,84) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.021,65)	0,00	0,19	(13.021,84)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(156,77)	0,00	504,02	(660,79)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(156,77)	0,00	504,02	(660,79)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,77) C	0,00	504,02	(660,79) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00			0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00			0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00			0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00			0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	600,00	600,00	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			0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00			0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		0,00			0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(192.335,28)	0,00	0,00	(192.335,28)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 C	0,00	0,00	4.506,27 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) C	0,00	0,00	(196.836,82) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.018.294,74	152.383,00	0,00	1.170.677,74
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	651.300,80	90.589,36	0,00	741.890,16
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	532.926,58	75.129,13	0,00	608.055,71
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	532.926,58	75.129,13	0,00	608.055,71
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	532.926,58	75.129,13	0,00	608.055,71
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	532.926,58	75.129,13	0,00	608.055,71
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	532.926,58 D	75.129,13	0,00	608.055,71 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	118.374,22	15.460,23	0,00	133.834,45
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	4.179,84	733,12	0,00	4.912,96
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	4.179,84	733,12	0,00	4.912,96
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.179,84 D	733,12	0,00	4.912,96 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	114.194,38	14.727,11	0,00	128.921,49
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	114.194,38	14.727,11	0,00	128.921,49
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	114.194,38 D	14.727,11	0,00	128.921,49 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	366.993,94	61.793,64	0,00	428.787,58
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	38.850,00	4.000,00	0,00	42.850,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	38.850,00	4.000,00	0,00	42.850,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.850,00	4.000,00	0,00	42.850,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	5.487,11 D	0,00	0,00	5.487,11 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.294,68 D	4.000,00	0,00	12.294,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	8.118,21 D	0,00	0,00	8.118,21 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	328.143,94	57.793,64	0,00	385.937,58
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	46.500,00	600,00	0,00	47.100,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.500,00	600,00	0,00	47.100,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	46.500,00 D	600,00	0,00	47.100,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	246.891,00	51.645,00	0,00	298.536,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	246.891,00	51.645,00	0,00	298.536,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	14.040,00 D	0,00	0,00	14.040,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	27.300,00 D	17.700,00	0,00	45.000,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	101.800,00 D	14.700,00	0,00	116.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	66.256,00 D	8.845,00	0,00	75.101,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	15.400,00 D	2.500,00	0,00	17.900,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	21.095,00 D	7.900,00	0,00	28.995,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	34.752,94	5.548,64	0,00	40.301,58
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.752,94	5.548,64	0,00	40.301,58
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.008,90 D	0,00	0,00	4.008,90 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	0,00 D	132,00	0,00	132,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	7.475,00 D	1.495,00	0,00	8.970,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.029,50 D	169,00	0,00	1.198,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	1.889,54 D	312,64	0,00	2.202,18 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.012.237,38)	0,00	144.605,34	(1.156.842,72)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.012.237,38)	0,00	144.605,34	(1.156.842,72)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.012.237,38)	0,00	144.605,34	(1.156.842,72)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.012.237,38)	0,00	144.605,34	(1.156.842,72)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.012.237,38)	0,00	144.605,34	(1.156.842,72)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.012.237,38) C	0,00	144.605,34	(1.156.842,72) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.061.075,74	192.383,00	40.000,00	3.213.458,74
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.060.826,74	192.383,00	40.000,00	3.213.209,74
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.060.826,74	192.383,00	40.000,00	3.213.209,74
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.987.000,00	40.000,00	40.000,00	1.987.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.987.000,00	0,00	0,00	1.987.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	0,00	20.000,00	(20.000,00) D
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.073.826,74	152.383,00	0,00	1.226.209,74
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.073.826,74	152.383,00	0,00	1.226.209,74
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.073.826,74	152.383,00	0,00	1.226.209,74
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.073.826,74 D	152.383,00	0,00	1.226.209,74 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	249,00	0,00	0,00	249,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	249,00	0,00	0,00	249,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Agosto

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.061.075,74)	780.448,76	932.831,76	(3.213.458,74)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.060.826,74)	780.448,76	932.831,76	(3.213.209,74)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.060.826,74)	780.448,76	932.831,76	(3.213.209,74)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.987.000,00)	476.415,88	476.415,88	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(913.173,26) C	172.383,00	20.000,00	(760.790,26) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.073.826,74)	304.032,88	456.415,88	(1.226.209,74)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	152.383,00	152.383,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.901,65) C	151.649,88	152.383,00	(15.634,77) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.058.925,09) C	0,00	151.649,88	(1.210.574,97) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.073.826,74)	304.032,88	456.415,88	(1.226.209,74)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.073.826,74)	304.032,88	456.415,88	(1.226.209,74)
622920100	01	<b>EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.073.826,74)	304.032,88	456.415,88	(1.226.209,74)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	152.383,00	152.383,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.901,65) C	151.649,88	152.383,00	(15.634,77) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.058.925,09) C	0,00	151.649,88	(1.210.574,97) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(249,00) C	0,00	0,00	(249,00) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.134.599,98	201.650,49	35.000,00	5.301.250,47
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.134.599,98	201.650,49	35.000,00	5.301.250,47
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.160.599,98	181.650,49	15.000,00	1.327.250,47
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.160.599,98	181.650,49	15.000,00	1.327.250,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	994.244,79 D	159.605,34	0,00	1.153.850,13 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(64.764,95) D	0,00	15.000,00	(79.764,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	231.120,14 D	22.045,15	0,00	253.165,29 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.974.000,00	20.000,00	20.000,00	3.974.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.974.000,00	20.000,00	20.000,00	3.974.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.974.000,00	20.000,00	20.000,00	3.974.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.987.000,00 D	20.000,00	20.000,00	1.987.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(5.134.599,98)	954.219,62	1.120.870,11	(5.301.250,47)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.134.599,98)	954.219,62	1.120.870,11	(5.301.250,47)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.160.599,98)	637.231,28	803.881,77	(1.327.250,47)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.160.599,98)	637.231,28	803.881,77	(1.327.250,47)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	191.474,44	319.032,88	311.255,22	199.252,10
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	250.503,85 C	319.032,88	311.255,22	258.281,51 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(249,00)	152.383,00	152.383,00	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	152.383,00	152.383,00	(249,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(192.587,80)	165.815,40	174.428,15	(201.200,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.151,34) C	151.649,88	152.383,00	(46.884,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(146.436,46) C	14.165,52	22.045,15	(154.316,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.159.237,62) C	0,00	165.815,40	(1.325.053,02) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.974.000,00)	316.988,34	316.988,34	(3.974.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.974.000,00)	316.988,34	316.988,34	(3.974.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.974.000,00)	316.988,34	316.988,34	(3.974.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.987.000,00)	172.383,00	172.383,00	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(913.173,26) C	172.383,00	20.000,00	(760.790,26) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(1.073.826,74) C	0,00	152.383,00	(1.226.209,74) C



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

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

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

**Agosto****Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.987.000,00)	144.605,34	144.605,34	(1.987.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(974.762,62) C	144.605,34	0,00	(830.157,28) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.012.237,38) C	0,00	144.605,34	(1.156.842,72) C
				0,00	2.632.550,76	2.632.550,76	0,00

DANIEL DE SOUSA SANTOS  
PRESIDENTE  
035.969.813-10

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA  
CONTADOR  
018.351.623-04

LINDEMBERG GOMES LIMA  
TESOUREIRO  
057.825.824-21