



## 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)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	320.989,82	162.216,78	161.017,54	322.189,06
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.727,61	162.216,78	161.017,54	17.926,85
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,69	152.216,78	151.017,54	1.199,93
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,69	152.216,78	151.017,54	1.199,93
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,69	152.216,78	151.017,54	1.199,93
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,69 D	152.216,78	151.017,54	1.199,93 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,69	152.216,78	151.017,54	1.199,93
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	10.000,00	10.000,00	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	10.000,00	10.000,00	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	10.000,00	10.000,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	7.251,86	7.251,86	9.504,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	2.748,14	2.748,14	3.993,05 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
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 MESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 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>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 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 ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D



## 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)

Janeiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	10.000,00	10.000,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	7.251,86	7.251,86	9.504,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	2.748,14	2.748,14	3.993,05 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
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 MESESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 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>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 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 ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 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>	-	(320.989,82)	197.220,15	203.769,87	(327.539,54)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(128.654,54)	145.667,92	152.217,64	(135.204,26)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	82.873,94	82.873,94	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.354,33	69.354,33	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.354,33	69.354,33	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.354,33	69.354,33	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.354,33	69.354,33	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	13.519,61	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.740,19	34.740,19	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.740,19	34.740,19	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.740,19	34.740,19	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	34.740,19	34.740,19	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.740,19	34.740,19	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133			550,00	550,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127					0,00



## 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)

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					66,00	66,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397			2.500,00	2.500,00	0,00
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833			998,00	998,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			127,50	127,50	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189			515,69	515,69	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386			1.039,00	1.039,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334			1.000,00	1.000,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313			1.000,00	1.000,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368			700,00	700,00	0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315			998,00	998,00	0,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315			700,00	700,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304			3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315			998,00	998,00	0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120			10.000,00	10.000,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314			300,00	300,00	0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383			700,00	700,00	0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374			998,00	998,00	0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322			700,00	700,00	0,00
		VANDERLEIA CARVALHO DA CRUZ COD:765 TP:2 05878662337			700,00	700,00	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120			450,00	450,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(128.654,54)	28.053,79	34.603,51	(135.204,26)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(128.654,54)	13.253,79	19.803,51	(135.204,26)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(128.654,63)	13.253,79	19.300,15	(134.700,99)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(115.640,77)	13.253,79	19.299,98	(121.686,96)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,14) C	6.579,95	6.579,95	(10.902,14) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.656,03) C	0,00	6.046,19	(109.702,22) 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	(13.013,86) C	0,00	0,17	(13.014,03) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.013,86)	0,00	0,17	(13.014,03)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	0,09	0,00	503,36	(503,27)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,09	0,00	503,36	(503,27)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,09 C	0,00	503,36	(503,27) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.800,00	14.800,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397			900,00	900,00	0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334			1.000,00	1.000,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310			2.000,00	2.000,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372			1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304			600,00	600,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372			1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334			1.000,00	1.000,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421			900,00	900,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449			1.500,00	1.500,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(192.335,28)	51.552,23	51.552,23	(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)	51.552,23	51.552,23	(192.330,55)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(192.330,55)	51.552,23	51.552,23	(192.330,55)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(192.330,55)	51.552,23	51.552,23	(192.330,55)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	51.552,23 C	0,00	51.552,23	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 C	0,00	0,00	4.506,27 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) C	51.552,23	0,00	(196.836,82) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	132.414,13	0,00	132.414,13



## 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)

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	82.873,94	0,00	82.873,94
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	69.354,33	0,00	69.354,33
31110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	69.354,33	0,00	69.354,33
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.354,33	0,00	69.354,33
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	69.354,33	0,00	69.354,33
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.354,33	0,00	69.354,33 D
31200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	13.519,61	0,00	13.519,61
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	13.519,61	0,00	13.519,61
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.519,61	0,00	13.519,61
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	13.519,61	0,00	13.519,61 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	49.540,19	0,00	49.540,19
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.748,14	0,00	2.748,14 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.996,86	0,00	3.996,86 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.255,00	0,00	3.255,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	39.540,19	0,00	39.540,19
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	23.031,00	0,00	23.031,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.031,00	0,00	23.031,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.531,00	0,00	9.531,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.709,19	0,00	1.709,19
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.709,19	0,00	1.709,19
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	127,50	0,00	127,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	581,69	0,00	581,69 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	127.063,65	(127.063,65)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	127.063,65	(127.063,65)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	127.063,65	(127.063,65)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	127.063,65	(127.063,65)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	127.063,65	(127.063,65)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	127.063,65	(127.063,65) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	249,00	2.119.414,88	0,75	2.119.663,13
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.119.414,13	0,00	2.119.414,13
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.119.414,13	0,00	2.119.414,13
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	132.414,13	0,00	132.414,13
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	132.414,13	0,00	132.414,13
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	132.414,13	0,00	132.414,13
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	132.414,13	0,00	132.414,13 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	249,00	0,75	0,75	249,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	249,00	0,75	0,75	249,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,75	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 -	0,75 D	0,00	0,75	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(249,00)	662.071,40	2.781.485,53	(2.119.663,13)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	662.070,65	2.781.484,78	(2.119.414,13)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	662.070,65	2.781.484,78	(2.119.414,13)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	397.242,39	2.384.242,39	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	132.414,13	1.987.000,00	(1.854.585,87) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	264.828,26	397.242,39	(132.414,13)
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					



## 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)

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01		O -	0,00 C	132.414,13	132.414,13	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.414,13	132.414,13	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	132.414,13	(132.414,13) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	264.828,26	397.242,39	(132.414,13)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	264.828,26	397.242,39	(132.414,13)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	264.828,26	397.242,39	(132.414,13)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	132.414,13	132.414,13	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.414,13	132.414,13	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	132.414,13	(132.414,13) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(249,00)	0,75	0,75	(249,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(249,00)	0,75	0,75	(249,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,75	(249,00) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(0,75)	0,75	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,75) C	0,75	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(359,48)	4.126.216,78	5.349,62	4.120.507,68
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(359,48)	4.126.216,78	5.349,62	4.120.507,68
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(359,48)	152.216,78	5.349,62	146.507,68
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(359,48)	152.216,78	5.349,62	146.507,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.938,09 D	132.413,27	0,00	136.351,36 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(86.695,63) D	0,00	5.349,62	(92.045,25) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.398,06 D	19.803,51	0,00	102.201,57 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	359,48	807.737,71	4.928.604,87	(4.120.507,68)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	359,48	807.737,71	4.928.604,87	(4.120.507,68)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	359,48	548.259,93	695.127,09	(146.507,68)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	359,48	548.259,93	695.127,09	(146.507,68)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	129.885,08	270.177,88	264.827,40	135.235,56
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.914,49 C	270.177,88	264.827,40	194.264,97 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)	132.414,13	132.414,13	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	132.414,13	132.414,13	(249,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(129.276,60)	145.667,92	152.217,64	(135.826,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	132.414,13	132.414,13	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(98.026,91) C	13.253,79	19.803,51	(104.576,63) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	145.667,92	(145.667,92) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	259.477,78	4.233.477,78	(3.974.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	259.477,78	4.233.477,78	(3.974.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	259.477,78	4.233.477,78	(3.974.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	132.414,13	2.119.414,13	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	132.414,13	1.987.000,00	(1.854.585,87) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	132.414,13	(132.414,13) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	127.063,65	2.114.063,65	(1.987.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	127.063,65	1.987.000,00	(1.859.936,35) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	127.063,65	(127.063,65) C
				0,00	8.207.291,83	8.207.291,83	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)

**Janeiro****Page 6 of 6**

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

\_\_\_\_\_  
 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