



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	311.592,34	132.770,08	132.662,72	311.699,70
10000000	01	ATIVO	-	311.592,34	132.770,08	132.662,72	311.699,70
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.310,13	132.770,08	132.662,72	17.417,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.310,13	132.770,08	132.662,72	17.417,49
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	223,04	131.970,08	131.862,72	330,40
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	223,04	131.970,08	131.862,72	330,40
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	223,04	131.970,08	131.862,72	330,40
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	223,04	131.970,08	131.862,72	330,40
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	223,04	131.970,08	131.862,72	330,40
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	223,04	131.970,08	131.862,72	330,40
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	223,04 D 223,04	131.970,08 131.970,08	131.862,72 131.862,72	330,40 D 330,40
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	223,04 D	131.970,08	131.862,72	330,40 D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11310000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311990	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24	P P	1.608,42 D 1.608,42	0,00	0,00	1.608,42 D 1.608,42
11311990	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381060	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(582,06) D (582,06)	0,00	0,00	(582,06) D (582,06)
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
11381080	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11500000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	800,00	800,00	14.072,73
11500000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	800,00	800,00	14.072,73
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	800,00	800,00	14.072,73
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	800,00	800,00	14.072,73
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	800,00	800,00	14.072,73
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	800,00	800,00	14.072,73
11561010	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
11561020	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	800,00	800,00	3.993,05 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	800,00	800,00	3.993,05 D
11561070	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
11900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11931000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138 w.H. DOS ANJOS MESES ME COD:23 TP:1 07277107000120	P P	2.028,00 D 1.908,00 120,00	0,00	0,00	2.028,00 D 1.908,00 120,00
11931000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
12300000	00	IMOBILIZADO	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12300000	01	IMOBILIZADO	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123100000	00	BENS MOVEIS	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	0,00	0,00	9.070,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	0,00	0,00	9.070,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 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)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00 D	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 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	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 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	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 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	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 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
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 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	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 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	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 P ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
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	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 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(311.663,74)	131.862,72	131.850,09	(311.651,11)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(311.663,74)	131.862,72	131.850,09	(311.651,11)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.776,23)	131.862,72	131.850,09	(67.763,60)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.776,23)	131.862,72	131.850,09	(67.763,60)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.076,39	84.076,39	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.076,39	84.076,39	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.818,23	69.818,23	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.818,23	69.818,23	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.258,16	14.258,16	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.258,16	14.258,16	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.944,33	19.944,33	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.944,33	19.944,33	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	400,00	400,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	60,57	60,57	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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	137,00	137,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	98,76	98,76	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	998,00	998,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00			0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	700,00	700,00	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00	800,00	800,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		0,00	500,00	500,00	0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00			0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00			0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	450,00	450,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.944,33	19.944,33	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.776,23)	27.842,00	27.829,37	(67.763,60)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.776,23)	27.842,00	27.829,37	(67.763,60)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.776,23)	19.442,00	19.429,37	(67.763,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.776,23)	19.442,00	19.429,37	(67.763,60)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.776,28)	18.948,64	18.936,02	(67.763,66)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.776,28)	18.948,64	18.936,02	(67.763,66)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(54.806,08)	18.948,64	18.935,73	(54.793,17)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(54.806,08)	18.948,64	18.935,73	(54.793,17)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.678,58) C	6.274,80	6.262,22	(11.666,00) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.678,58) C	6.274,80	6.262,22	(11.666,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.409,13) C	6.000,00	5.999,67	(43.408,80) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.409,13) C	6.000,00	5.999,67	(43.408,80) C
218810115	(20)00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.970,20) C	0,00	0,29	(12.970,49) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.970,20) C	0,00	0,29	(12.970,49) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.970,20) C	0,00	0,29	(12.970,49) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,05	493,36	493,35	0,06
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,05	493,36	493,35	0,06
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,05	493,36	493,35	0,06
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,05	493,36	493,35	0,06
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,05 C	493,36	493,35	0,06 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,05 C	493,36	493,35	0,06 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320			1.000,00	1.000,00	0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334			500,00	500,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310			1.500,00	1.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310			500,00	500,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334			1.000,00	1.000,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449			1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
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) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	84.076,39	84.076,39	0,00	168.152,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	84.076,39	84.076,39	0,00	168.152,78
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.818,23	69.818,23	0,00	139.636,46
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.818,23 D	69.818,23	0,00	139.636,46 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.818,23 D	69.818,23	0,00	139.636,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.258,16	14.258,16	0,00	28.516,32
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.258,16	14.258,16	0,00	28.516,32
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.258,16	14.258,16	0,00	28.516,32
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.258,16	14.258,16	0,00	28.516,32
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.258,16	14.258,16	0,00	28.516,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.258,16	14.258,16	0,00	28.516,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.258,16 D	14.258,16	0,00	28.516,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.258,16 D	14.258,16	0,00	28.516,32 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.535,72	28.344,33	0,00	56.880,05
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.535,72	28.344,33	0,00	56.880,05
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.908,00	800,00	0,00	4.708,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.908,00	800,00	0,00	4.708,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.908,00	800,00	0,00	4.708,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.908,00	800,00	0,00	4.708,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.908,00	800,00	0,00	4.708,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.908,00	800,00	0,00	4.708,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.000,00 D	800,00	0,00	1.800,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.000,00 D	800,00	0,00	1.800,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	24.627,72	27.544,33	0,00	52.172,05
332000000	01	SERVIÇOS	-	24.627,72	27.544,33	0,00	52.172,05
332100000	00	DIÁRIAS	-	2.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	8.400,00	0,00	10.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	8.400,00	0,00	10.800,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.300,00	16.000,00	0,00	34.300,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.300,00	16.000,00	0,00	34.300,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.300,00	16.000,00	0,00	34.300,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.300,00	16.000,00	0,00	34.300,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.600,00 D	3.100,00	0,00	6.700,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.600,00 D	3.100,00	0,00	6.700,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00 D	10.100,00	0,00	22.700,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00 D	10.100,00	0,00	22.700,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.927,72	3.144,33	0,00	7.072,05
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.927,72	3.144,33	0,00	7.072,05
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.927,72	3.144,33	0,00	7.072,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.927,72	3.144,33	0,00	7.072,05
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	127,50 D	137,00	0,00	264,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	127,50 D	137,00	0,00	264,50 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	241,65 D	159,33	0,00	400,98 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	241,65 D	159,33	0,00	400,98 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.650,00 D	1.000,00	0,00	2.650,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.650,00 D	1.000,00	0,00	2.650,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(112.540,71)	0,00	112.540,71	(225.081,42)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.540,71) C	0,00	112.540,71	(225.081,42) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.540,71) C	0,00	112.540,71	(225.081,42) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.044.860,36	112.420,72	0,00	2.157.281,08
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.044.860,36	112.420,72	0,00	2.157.281,08
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.044.612,11	112.420,72	0,00	2.157.032,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.044.612,11	112.420,72	0,00	2.157.032,83
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.044.612,11	112.420,72	0,00	2.157.032,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.044.612,11	112.420,72	0,00	2.157.032,83
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	112.612,11	112.420,72	0,00	225.032,83
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.612,11 D	112.420,72	0,00	225.032,83 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.612,11 D	112.420,72	0,00	225.032,83 D
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 D	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.044.860,36)	562.103,60	674.524,32	(2.157.281,08)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.044.860,36)	562.103,60	674.524,32	(2.157.281,08)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.044.612,11)	562.103,60	674.524,32	(2.157.032,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.044.612,11)	562.103,60	674.524,32	(2.157.032,83)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.044.612,11)	562.103,60	674.524,32	(2.157.032,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.044.612,11)	562.103,60	674.524,32	(2.157.032,83)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.932.000,00)	337.262,16	337.262,16	(1.932.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.932.000,00)	337.262,16	337.262,16	(1.932.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.819.387,89) C	112.420,72	0,00	(1.706.967,17) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.819.387,89) C	112.420,72	0,00	(1.706.967,17) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.612,11) C	0,00	112.420,72	(225.032,83) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.612,11) C	0,00	112.420,72	(225.032,83) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(112.612,11)	224.841,44	337.262,16	(225.032,83)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.420,72	112.420,72	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(112.612,11) C	0,00	112.420,72	(225.032,83) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(112.612,11) C	0,00	112.420,72	(225.032,83) C
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) C	0,00	0,00	(248,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	3.996.481,94	131.970,08	0,00	4.128.452,02
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.996.481,94	131.970,08	0,00	4.128.452,02
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.996.481,94	131.970,08	0,00	4.128.452,02
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.996.481,94	131.970,08	0,00	4.128.452,02
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	132.481,94	131.970,08	0,00	264.452,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	132.481,94	131.970,08	0,00	264.452,02
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	132.481,94	131.970,08	0,00	264.452,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	132.481,94	131.970,08	0,00	264.452,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.448,58 D	112.540,71	0,00	203.989,29 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.448,58 D	112.540,71	0,00	203.989,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(493,35) D	0,00	0,00	(493,35) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(493,35) D	0,00	0,00	(493,35) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.526,71 D	19.429,37	0,00	60.956,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.526,71 D	19.429,37	0,00	60.956,08 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(3.996.481,94)	694.086,31	826.056,39	(4.128.452,02)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.996.481,94)	694.086,31	826.056,39	(4.128.452,02)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.996.481,94)	694.086,31	826.056,39	(4.128.452,02)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.996.481,94)	694.086,31	826.056,39	(4.128.452,02)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(132.481,94)	469.124,88	601.094,96	(264.452,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(132.481,94)	469.124,88	601.094,96	(264.452,02)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(132.481,94)	469.124,88	601.094,96	(264.452,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(132.481,94)	469.124,88	601.094,96	(264.452,02)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	68.423,50	224.841,44	224.961,43	68.303,51
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	68.423,50	224.841,44	224.961,43	68.303,51
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	224.841,44	224.961,43	X



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00			71,40			(48,59)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	71,40 X	224.841,44	224.961,43	(48,59) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	68.352,10 C	0,00	0,00	68.352,10 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	68.352,10 C	0,00	0,00	68.352,10 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	112.420,72	112.420,72	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	112.420,72	112.420,72	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	112.420,72	112.420,72	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	112.420,72	112.420,72	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.398,29)	131.862,72	131.850,09	(68.385,66)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.398,29)	131.862,72	131.850,09	(68.385,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	112.420,72	112.420,72	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	112.420,72	112.420,72	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.148,60) C	19.442,00	19.429,37	(37.135,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.148,60) C	19.442,00	19.429,37	(37.135,97) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(132.258,90) C	0,00	131.862,72	(264.121,62) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(132.258,90) C	0,00	131.862,72	(264.121,62) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.864.000,00)	224.961,43	224.961,43	(3.864.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.864.000,00)	224.961,43	224.961,43	(3.864.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.864.000,00)	224.961,43	224.961,43	(3.864.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.864.000,00)	224.961,43	224.961,43	(3.864.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.864.000,00)	224.961,43	224.961,43	(3.864.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.864.000,00)	224.961,43	224.961,43	(3.864.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.932.000,00)	112.420,72	112.420,72	(1.932.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.932.000,00)	112.420,72	112.420,72	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.819.387,89) C	112.420,72	0,00	(1.706.967,17) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.819.387,89) C	112.420,72	0,00	(1.706.967,17) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(112.612,11) C	0,00	112.420,72	(225.032,83) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(112.612,11) C	0,00	112.420,72	(225.032,83) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.932.000,00)	112.540,71	112.540,71	(1.932.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.932.000,00)	112.540,71	112.540,71	(1.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.819.459,29) C	112.540,71	0,00	(1.706.918,58) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.819.459,29) C	112.540,71	0,00	(1.706.918,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.540,71) C	0,00	112.540,71	(225.081,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.540,71) C	0,00	112.540,71	(225.081,42) C
				0,00	1.877.634,23	1.877.634,23	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL