

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	311.879,49	156.642,99	156.930,14	311.592,34
10000000	01	ATIVO	-	311.879,49	156.642,99	156.930,14	311.592,34
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.597,28	156.642,99	156.930,14	17.310,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.597,28	156.642,99	156.930,14	17.310,13
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	510,19 D 510,19	152.734,99 152.734,99	153.022,14 153.022,14	223,04 D 223,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	510,19 D	152.734,99	153.022,14	223,04 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
11311900	(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
11311900	(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)
113810600	(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)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(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	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11500000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.908,00	2.908,00	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.908,00	2.908,00	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.000,00	1.000,00	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.000,00	1.000,00	3.993,05 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(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
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119310000	(3) 00	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 MESE COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123000000	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**

Janeiro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	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 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 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	-	(311.879,49)	136.765,17	136.549,42	(311.663,74)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(311.879,49)	136.765,17	136.549,42	(311.663,74)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.991,98)	132.258,90	132.043,15	(67.776,23)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.991,98)	132.258,90	132.043,15	(67.776,23)
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	26.135,72	26.135,72	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.135,72	26.135,72	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133			400,00	400,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127			60,57	60,57	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			1.500,00	1.500,00	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			241,65	241,65	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138			998,00	998,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334			3.500,00	3.500,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147			1.650,00	1.650,00	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187			1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304			3.200,00	3.200,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			2.100,00	2.100,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309			3.100,00	3.100,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			2.100,00	2.100,00	0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346			500,00	500,00	0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139			1.000,00	1.000,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314			300,00	300,00	0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172			1.908,00	1.908,00	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120			450,00	450,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.135,72	26.135,72	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.991,98)	22.046,79	21.831,04	(67.776,23)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.991,98)	22.046,79	21.831,04	(67.776,23)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.991,98)	19.646,79	19.431,04	(67.776,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.991,98)	19.646,79	19.431,04	(67.776,23)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.992,02)	19.153,43	18.937,69	(67.776,28)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.992,02)	19.153,43	18.937,69	(67.776,28)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(55.023,78)	19.153,43	18.935,73	(54.806,08)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(55.023,78)	19.153,43	18.935,73	(54.806,08)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.691,16)C	6.274,80	6.262,22	(11.678,58) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.691,16)C	6.274,80	6.262,22	(11.678,58) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.409,46)C	6.000,00	5.999,67	(43.409,13) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.409,46)C	6.000,00	5.999,67	(43.409,13) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.620,20C	6.878,63	6.673,84	1.824,99 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.620,20C	6.878,63	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	(12.968,24)C	0,00	1,96	(12.970,20) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.968,24)	0,00	1,96	(12.970,20)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.968,24)C	0,00	1,96	(12.970,20) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,04C	493,36	493,35	0,05 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,04C	493,36	493,35	0,05 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
		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
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(243.887,51)	4.506,27	4.506,27	(243.887,51)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(243.887,51)	4.506,27	4.506,27	(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)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	4.506,27X	0,00	4.506,27	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	4.506,27X	0,00	4.506,27	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	0,00X	4.506,27	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	0,00X	4.506,27	0,00	4.506,27 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	84.076,39	0,00	84.076,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	84.076,39	0,00	84.076,39
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-		69.818,23	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS		0,00			69.818,23
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.818,23	0,00	69.818,23 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.818,23	0,00	69.818,23 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.258,16	0,00	14.258,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.258,16	0,00	14.258,16 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	28.535,72	0,00	28.535,72
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	28.535,72	0,00	28.535,72
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.908,00	0,00	1.908,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.908,00	0,00	1.908,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS		0,00	24.627,72	0,00	24.627,72
332000000	01	SERVIÇOS		0,00	24.627,72	0,00	24.627,72
332100000	00	DIÁRIAS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	01	DIÁRIAS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	60,57	0,00	60,57 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	60,57	0,00	60,57 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	127,50	0,00	127,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	127,50	0,00	127,50 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	241,65	0,00	241,65 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	241,65	0,00	241,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	112.540,71	

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00			0,00			(112.540,71)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	248,25	2.044.612,11	0,00	2.044.860,36
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	248,25	2.044.612,11	0,00	2.044.860,36
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.612,11	0,00	112.612,11 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.612,11	0,00	112.612,11 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	-	(248,25)	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.860,36)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(248,25)	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.860,36)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	337.836,33	2.269.836,33	(1.932.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	337.836,33	2.269.836,33	(1.932.000,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) 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	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(21.585,48) D	133.303,95	20.269,89	91.448,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(21.585,48) D	133.303,95	20.269,89	91.448,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	493,35	(493,35) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	493,35	(493,35) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.095,67 D	19.431,04	0,00	41.526,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.095,67 D	19.431,04	0,00	41.526,71 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	68.352,10	255.310,15	255.238,75	68.423,50
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	68.352,10	255.310,15	255.238,75	68.423,50
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.322,69 X	245.987,46	255.238,75	71,40 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.322,69 X	245.987,46	255.238,75	71,40 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	9.322,69	0,00	68.352,10 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	9.322,69	0,00	68.352,10 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	112.612,11	112.612,11	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	112.612,11	112.612,11	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(248,25) C	112.612,11	112.612,11	(248,25) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(248,25)C	112.612,11	112.612,11	(248,25) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.614,04)	132.258,90	132.043,15	(68.398,29)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.614,04)	132.258,90	132.043,15	(68.398,29)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)C	112.612,11	112.612,11	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)C	112.612,11	112.612,11	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.364,35)C	19.646,79	19.431,04	(37.148,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.364,35)C	19.646,79	19.431,04	(37.148,60) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	0,00	132.258,90	(132.258,90) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	0,00	132.258,90	(132.258,90) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	112.612,11	2.044.612,11	(1.932.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	112.612,11	2.044.612,11	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	112.540,71	2.044.540,71	(1.932.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	112.540,71	2.044.540,71	(1.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00C	112.540,71	1.932.000,00	(1.819.459,29) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00C	112.540,71	1.932.000,00	(1.819.459,29) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
				0,00	7.755.761,90	7.755.761,90	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CAMARA MUNICIPAL

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
03596981310

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR
01835162304

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DE SOUSA SANTOS - 27/05/2019 19:47:40

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA - 28/05/2019 05:51:57