



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 1 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	322.903,86	161.815,84	166.096,50	318.623,20
100000000	01	ATIVO	-	322.903,86	161.815,84	166.096,50	318.623,20
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	25.241,65	161.815,84	166.096,50	20.960,99
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.241,65	161.815,84	166.096,50	20.960,99
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	8.514,73 D 8.514,73	161.815,84 161.815,84	166.096,50 166.096,50	4.234,07 D 4.234,07
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.514,73 D	161.815,84	166.096,50	4.234,07 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(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
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(942,23) D (942,23)	0,00	0,00	(942,23) D (942,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
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	00	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	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
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119000000	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 MENESES ME 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	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
123000000	00	IMOBILIZADO	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.514,73 D	161.815,84	166.096,50	4.234,07 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		8.514,73	161.815,84	166.096,50	4.234,07
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.514,73 D	161.815,84	166.096,50	4.234,07 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 00	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
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 00	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)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
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	00	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	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
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119000000	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 MENESES ME 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	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
123000000	00	IMOBILIZADO	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
123100000	00	BENS MOVEIS	-	70.696,29	0,00	0,00	70.696,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	70.696,29	0,00	0,00	70.696,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.696,29	0,00	0,00	70.696,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.696,29	0,00	0,00	70.696,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.695,80	0,00	0,00	20.695,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.695,80	0,00	0,00	20.695,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)00	SOCORRO					
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	6.155,00 D	0,00	0,00	6.155,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.155,00 D	0,00	0,00	6.155,00 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 PÁGUA	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 PÁGUA	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 LIQUIDO	-	(329.251,60)	151.096,50	156.765,58	(334.920,68)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(329.251,60)	151.096,50	156.765,58	(334.920,68)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85.364,09)	151.096,50	156.765,58	(91.033,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85.364,09)	151.096,50	156.765,58	(91.033,17)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.287,68	86.287,68	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.287,68	86.287,68	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.022,36	71.022,36	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	71.022,36	71.022,36	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.022,36	71.022,36	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.022,36	71.022,36	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	71.022,36	71.022,36	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	71.022,36	71.022,36	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.864,23	68.864,23	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.864,23	68.864,23	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.158,13	2.158,13	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.158,13	2.158,13	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.265,32	15.265,32	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.265,32	15.265,32	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	538,21	538,21	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	538,21	538,21	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	538,21	538,21	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	538,21	538,21	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.727,11	14.727,11	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.727,11	14.727,11	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	14.727,11	14.727,11	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.727,11	14.727,11	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.727,11	14.727,11	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.727,11	14.727,11	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.625,71	35.625,71	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.625,71	35.625,71	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
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833		0,00	998,00	998,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	202,00	202,00	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	225,14	225,14	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	998,00	998,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	3.500,00	3.500,00	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			0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	998,00	998,00	0,00
		JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347		0,00			0,00
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:758 TP:1 26784106000117		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00			0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315		0,00	998,00	998,00	0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		0,00			0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00			0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00	998,00	998,00	0,00
		NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		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	35.625,71	35.625,71	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85.364,09)	29.183,11	34.852,19	(91.033,17)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85.364,09)	29.183,11	34.852,19	(91.033,17)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85.364,09)	14.083,11	19.752,19	(91.033,17)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85.364,09)	14.083,11	19.752,19	(91.033,17)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.364,18)	13.589,76	19.258,84	(91.033,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.364,18)	13.589,76	19.258,84	(91.033,26)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(72.364,26)	13.589,76	19.253,47	(78.027,97)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(72.364,26)	13.589,76	19.253,47	(78.027,97)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.238,08) C	6.915,92	6.579,96	(10.902,12) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.238,08) C	6.915,92	6.579,96	(10.902,12) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.407,81) C	0,00	5.999,67	(67.407,48) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.407,81) C	0,00	5.999,67	(67.407,48) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810115	(20)01	RETENCOES - 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	(12.999,92) C	0,00	5,37	(13.005,29) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.999,92)	0,00	5,37	(13.005,29)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.999,92) C	0,00	5,37	(13.005,29) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,09	493,35	493,35	0,09
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,09	493,35	493,35	0,09
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,09	493,35	493,35	0,09
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,09	493,35	493,35	0,09
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,09 C	493,35	493,35	0,09 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,09 C	493,35	493,35	0,09 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.100,00	15.100,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00			0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00			0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00	500,00	500,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	900,00	900,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369			1.000,00	1.000,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.100,00	15.100,00	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)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	641.665,99	137.013,39	0,00	778.679,38
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	641.665,99	137.013,39	0,00	778.679,38
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	420.381,75	86.287,68	0,00	506.669,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	420.381,75	86.287,68	0,00	506.669,43
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	349.091,15	71.022,36	0,00	420.113,51
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	349.091,15 D	68.864,23	0,00	417.955,38 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	349.091,15 D	68.864,23	0,00	417.955,38 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.158,13	0,00	2.158,13 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.158,13	0,00	2.158,13 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.290,60	15.265,32	0,00	86.555,92
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.290,60	15.265,32	0,00	86.555,92
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	538,21	538,21	0,00	1.076,42
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	538,21	538,21	0,00	1.076,42
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	538,21	538,21	0,00	1.076,42
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	538,21	538,21	0,00	1.076,42
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	538,21 D	538,21	0,00	1.076,42 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	538,21 D	538,21	0,00	1.076,42 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.752,39	14.727,11	0,00	85.479,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.752,39	14.727,11	0,00	85.479,50
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.752,39	14.727,11	0,00	85.479,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.752,39	14.727,11	0,00	85.479,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.752,39 D	14.727,11	0,00	85.479,50 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.752,39 D	14.727,11	0,00	85.479,50 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	221.284,24	50.725,71	0,00	272.009,95
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	221.284,24	50.725,71	0,00	272.009,95
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.297,00 D	0,00	0,00	6.297,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.297,00 D	0,00	0,00	6.297,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.034,90 D	0,00	0,00	2.034,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.034,90 D	0,00	0,00	2.034,90 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	197.732,61	50.725,71	0,00	248.458,32
332000000	01	SERVIÇOS	-	197.732,61	50.725,71	0,00	248.458,32
332100000	00	DIÁRIAS	-	52.800,00	15.100,00	0,00	67.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	01	DIÁRIAS	-	52.800,00	15.100,00	0,00	67.900,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.800,00	15.100,00	0,00	67.900,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.800,00	15.100,00	0,00	67.900,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.800,00 D	15.100,00	0,00	67.900,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.800,00 D	15.100,00	0,00	67.900,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	121.884,00	20.790,00	0,00	142.674,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	121.884,00	20.790,00	0,00	142.674,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	121.884,00	20.790,00	0,00	142.674,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	121.884,00	20.790,00	0,00	142.674,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.500,00 D	700,00	0,00	20.200,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.500,00 D	700,00	0,00	20.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.700,00 D	10.400,00	0,00	67.100,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.700,00 D	10.400,00	0,00	67.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	1.600,00	0,00	4.100,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.500,00 D	1.600,00	0,00	4.100,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.500,00 D	2.100,00	0,00	12.600,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.500,00 D	2.100,00	0,00	12.600,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.984,00 D	4.990,00	0,00	13.974,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.984,00 D	4.990,00	0,00	13.974,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.048,61	14.835,71	0,00	37.884,32
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.048,61	14.835,71	0,00	37.884,32
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.048,61	14.835,71	0,00	37.884,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.048,61	14.835,71	0,00	37.884,32
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 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
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.806,80 D	2.140,00	0,00	3.946,80 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.806,80 D	2.140,00	0,00	3.946,80 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.890,00 D	1.448,00	0,00	7.338,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.890,00 D	1.448,00	0,00	7.338,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	751,50 D	202,00	0,00	953,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	751,50 D	202,00	0,00	953,50 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	1.279,74 D	285,71	0,00	1.565,45 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	1.279,74 D	285,71	0,00	1.565,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.490,00 D	3.500,00	0,00	12.990,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.490,00 D	3.500,00	0,00	12.990,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.890,00	0,00	3.890,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.890,00	0,00	3.890,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(635.318,25)	0,00	127.063,65	(762.381,90)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(635.318,25) C	0,00	127.063,65	(762.381,90) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(635.318,25) C	0,00	127.063,65	(762.381,90) C



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.577.294,24	137.013,39	0,00	2.714.307,63
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.577.294,24	137.013,39	0,00	2.714.307,63
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.577.045,99	137.013,39	0,00	2.714.059,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.577.045,99	137.013,39	0,00	2.714.059,38
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.577.045,99	137.013,39	0,00	2.714.059,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.577.045,99	137.013,39	0,00	2.714.059,38
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	-	645.045,99	137.013,39	0,00	782.059,38
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	645.045,99	137.013,39	0,00	782.059,38
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	645.045,99	137.013,39	0,00	782.059,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	645.045,99	137.013,39	0,00	782.059,38
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	645.045,99	137.013,39	0,00	782.059,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	645.045,99	137.013,39	0,00	782.059,38
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	645.045,99 D	137.013,39	0,00	782.059,38 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	645.045,99 D	137.013,39	0,00	782.059,38 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	-	(2.577.294,24)	685.066,95	822.080,34	(2.714.307,63)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.577.294,24)	685.066,95	822.080,34	(2.714.307,63)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.577.045,99)	685.066,95	822.080,34	(2.714.059,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.577.045,99)	685.066,95	822.080,34	(2.714.059,38)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.577.045,99)	685.066,95	822.080,34	(2.714.059,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.577.045,99)	685.066,95	822.080,34	(2.714.059,38)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.932.000,00)	411.040,17	411.040,17	(1.932.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.932.000,00)	411.040,17	411.040,17	(1.932.000,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.286.954,01) C	137.013,39	0,00	(1.149.940,62) C
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.286.954,01) C	137.013,39	0,00	(1.149.940,62) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(645.045,99) C	0,00	137.013,39	(782.059,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(645.045,99) C	0,00	137.013,39	(782.059,38) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(645.045,99)	274.026,78	411.040,17	(782.059,38)
622920101	(9)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	137.013,39	137.013,39	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(645.045,99) C	0,00	137.013,39	(782.059,38) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(645.045,99) C	0,00	137.013,39	(782.059,38) 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



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.597.759,75	161.815,84	15.000,00	4.744.575,59
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.597.759,75	161.815,84	15.000,00	4.744.575,59
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.597.759,75	161.815,84	15.000,00	4.744.575,59
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.597.759,75	161.815,84	15.000,00	4.744.575,59
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	733.759,75	161.815,84	15.000,00	880.575,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	733.759,75	161.815,84	15.000,00	880.575,59
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	733.759,75	161.815,84	15.000,00	880.575,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	733.759,75	161.815,84	15.000,00	880.575,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	641.154,63 D	142.063,65	0,00	783.218,28 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	641.154,63 D	142.063,65	0,00	783.218,28 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(27.061,69) D	0,00	15.000,00	(42.061,69) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(27.061,69) D	0,00	15.000,00	(42.061,69) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.666,81 D	19.752,19	0,00	139.419,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.666,81 D	19.752,19	0,00	139.419,00 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	-	(4.597.759,75)	841.213,71	988.029,55	(4.744.575,59)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.597.759,75)	841.213,71	988.029,55	(4.744.575,59)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.597.759,75)	841.213,71	988.029,55	(4.744.575,59)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.597.759,75)	841.213,71	988.029,55	(4.744.575,59)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(733.759,75)	577.136,67	723.952,51	(880.575,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(733.759,75)	577.136,67	723.952,51	(880.575,59)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(733.759,75)	577.136,67	723.952,51	(880.575,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(733.759,75)	577.136,67	723.952,51	(880.575,59)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.079,84	289.026,78	279.077,04	88.029,58
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.079,84	289.026,78	279.077,04	88.029,58
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	137.109,25 X	289.026,78	279.077,04	147.058,99 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	137.109,25 X	289.026,78	279.077,04	147.058,99 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	137.013,39	137.013,39	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	137.013,39	137.013,39	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	137.013,39	137.013,39	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	137.013,39	137.013,39	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(85.986,15)	151.096,50	156.765,58	(91.655,23)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(85.986,15)	151.096,50	156.765,58	(91.655,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	137.013,39	137.013,39	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	137.013,39	137.013,39	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(54.736,46) C	14.083,11	19.752,19	(60.405,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(54.736,46) C	14.083,11	19.752,19	(60.405,54) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(725.605,19) C	0,00	151.096,50	(876.701,69) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(725.605,19) C	0,00	151.096,50	(876.701,69) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.864.000,00)	264.077,04	264.077,04	(3.864.000,00)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 10 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.864.000,00)	264.077,04	264.077,04	(3.864.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.864.000,00)	264.077,04	264.077,04	(3.864.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.864.000,00)	264.077,04	264.077,04	(3.864.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.864.000,00)	264.077,04	264.077,04	(3.864.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.864.000,00)	264.077,04	264.077,04	(3.864.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.932.000,00)	137.013,39	137.013,39	(1.932.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.932.000,00)	137.013,39	137.013,39	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.286.954,01) C	137.013,39	0,00	(1.149.940,62) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.286.954,01) C	137.013,39	0,00	(1.149.940,62) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(645.045,99) C	0,00	137.013,39	(782.059,38) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(645.045,99) C	0,00	137.013,39	(782.059,38) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.296.681,75) C	127.063,65	0,00	(1.169.618,10) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.296.681,75) C	127.063,65	0,00	(1.169.618,10) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(635.318,25) C	0,00	127.063,65	(762.381,90) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(635.318,25) C	0,00	127.063,65	(762.381,90) C
				0,00	2.275.035,62	2.275.035,62	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CAMARA MUNICIPAL

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
03596981310

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR-CRC-PI -08191-O-0
01835162304

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21