

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	313.777,47	141.770,38	139.991,10	315.556,75
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	313.777,47	141.770,38	139.991,10	315.556,75
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	20.675,26	141.770,38	139.991,10	22.454,54
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	20.675,26	141.770,38	139.991,10	22.454,54
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.224,59	137.061,45	135.282,17	9.003,87
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.224,59	137.061,45	135.282,17	9.003,87
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.224,59	137.061,45	135.282,17	9.003,87
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.224,59	137.061,45	135.282,17	9.003,87
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.224,59	137.061,45	135.282,17	9.003,87
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.224,59	137.061,45	135.282,17	9.003,87
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.583,23	137.061,45	135.282,17	5.362,51 D
				(3.638,19)			(3.638,19)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		7.221,42	137.061,45	135.282,17	9.000,70
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.583,23	137.061,45	135.282,17	5.362,51 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
				3.641,36			3.641,36
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(582,06)			(582,06)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.510,73	4.510,73	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.510,73	4.510,73	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	198,20	198,20	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	198,20	198,20	575,20 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	16.135,80	0,00	0,00	16.135,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	16.135,80	0,00	0,00	16.135,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.890,80	0,00	0,00	7.890,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.890,80	0,00	0,00	7.890,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 2 de 11**

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

100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	313.777,47	141.770,38	139.991,10	315.556,75
-----------	----	--------------	---	------------	------------	------------	------------

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 3 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114				(582,06)			(582,06)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.708,93	4.708,93	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.510,73	4.510,73	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.510,73	4.510,73	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	198,20	198,20	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	198,20	198,20	575,20 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	16.135,80	0,00	0,00	16.135,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	16.135,80	0,00	0,00	16.135,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.890,80	0,00	0,00	7.890,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.890,80	0,00	0,00	7.890,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 4 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	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	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(330.408,47)	135.282,17	141.313,06	(336.439,36)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(330.408,47)	135.282,17	141.313,06	(336.439,36)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(62.432,98)	135.282,17	141.313,06	(68.463,87)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(62.432,98)	135.282,17	141.313,06	(68.463,87)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	83.074,58	83.074,58	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	83.074,58	83.074,58	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	56,85	56,85	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		AMARO CININATO DE SOUSA COD:544 TP:2 74564897349		0,00			0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365		0,00	1.129,11	1.129,11	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 5 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	119,85	119,85	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		CERTIFICADORA ONLINE COD:551 TP:1 11587975000184			420,00	420,00	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA D.S. A. COD:525 TP:1 01554285000175		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00	22,50	22,50	0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333		0,00			0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00			0,00
		ELETRONICA DO SERTÃO INSTRU. MUSICAIS LTDA. COD:522 TP:1 05849964000122		0,00	289,76	289,76	0,00
		ELIANA RODRIGUES ARAUJO COD:533 TP:2 04793690386		0,00	200,00	200,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA COD:161 TP:2 86275119349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	347,50	347,50	0,00
		EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382		0,00			0,00
		EUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:524 TP:2 05187247352		0,00			0,00
		FLAVIANA PEREIRA DE ALMEIDA COD:548 TP:2 03753290300		0,00			0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00			0,00
		GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371		0,00			0,00
		ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150		0,00			0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	937,00	937,00	0,00
		JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347		0,00			0,00
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:538 TP:2 04129381385		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			0,00
		JOCTONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00			0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			1.874,00	1.874,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO RAMOS COD:545 TP:2 97042170300		0,00			0,00
		JOSE REIS RODRIGUES DE CARVALHO ME COD:546 TP:1 13933037000114		0,00			0,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304		0,00			0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346			937,00	937,00	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
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340			1.129,11	1.129,11	0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	937,00	937,00	0,00
		MARILENE RAMOS FERREIRA COD:541 TP:2 23330392304		0,00			0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00	900,00	900,00	0,00
		NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		0,00			0,00
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348		0,00			0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00	4.510,73	4.510,73	0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	937,00	937,00	0,00
		RITA ANDREZA DO NASCIMENTO COD:536 TP:2 00421548398		0,00	200,00	200,00	0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188		0,00			0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00	198,20	198,20	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	300,00	300,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	36.685,61	36.685,61	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00			0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00			0,00
		EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382		0,00			0,00
		EUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:524 TP:2 05187247352		0,00			0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391		0,00			0,00
		GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00			0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00			0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00			0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00			0,00
		PAULISTANA CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVE COD:521 TP:1 06734636000143		0,00			0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00			0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 6 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
w.H. DOS ANJOS MESESE ME COD:23 TP:1 07277107000120				0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(62.432,98)	15.521,98	21.552,87	(68.463,87)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(62.432,98)	15.521,98	21.552,87	(68.463,87)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(62.432,98)	6.921,98	12.952,87	(68.463,87)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(62.432,98)	6.921,98	12.952,87	(68.463,87)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.432,98)	6.921,98	12.952,87	(68.463,87)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.432,98)	6.921,98	12.952,87	(68.463,87)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(49.571,25)	6.921,98	12.921,66	(55.570,93)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(49.571,25)	6.921,98	12.921,66	(55.570,93)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	461,13	461,13	0,00 C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	461,13	461,13	0,00 C
218810102	(20)00	INSS	P F	(17.922,45)	6.260,85	6.260,86	(17.922,46) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(17.922,45)	6.260,85	6.260,86	(17.922,46) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.915,07)	0,00	5.999,67	(37.914,74) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.915,07)	0,00	5.999,67	(37.914,74) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	200,00	200,00	1.809,63 C
ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490				(17.018,77)			(17.018,77)
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320				(16.633,41)			(16.633,41)
BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445				61.505,56			61.505,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123				184.736,00	200,00	0,00	184.936,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114				(215.509,62)	0,00	200,00	(215.709,62)
CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105				5.857,85			5.857,85
ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309				(1.127,98)			(1.127,98)
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	200,00	200,00	1.809,63 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114				(1.543,36)			(1.543,36)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.861,73)	0,00	31,21	(12.892,94) C
BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445				(12.861,73)	0,00	31,21	(12.892,94)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.861,73)	0,00	31,21	(12.892,94) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00 C
AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320				0,00	500,00	500,00	0,00
ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364				0,00	900,00	900,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309				0,00	900,00	900,00	0,00
ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372				0,00			0,00
IVANEI ANDRE DE ARAUJO COD:135 TP:2 73822388300				0,00			0,00
JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304				0,00			0,00
JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353				0,00			0,00
JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415				0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310				0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372				0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368				0,00			0,00
JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334				0,00	500,00	500,00	0,00
LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421				0,00	900,00	900,00	0,00
OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369				0,00			0,00
RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395				0,00			0,00
SAMIA REGEA R. VIANA BARROS COD:124 TP:2 78878454320				0,00			0,00
VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(267.975,49)	0,00	0,00	(267.975,49)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(267.975,49)	0,00	0,00	(267.975,49)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 7 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	885.391,06	128.360,19	0,00	1.013.751,25
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	885.391,06	128.360,19	0,00	1.013.751,25
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	574.354,95	83.074,58	0,00	657.429,53
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	574.354,95	83.074,58	0,00	657.429,53
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	488.828,46	69.508,31	0,00	558.336,77
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	487.969,55	69.508,31	0,00	557.477,86 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	487.969,55	69.508,31	0,00	557.477,86 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	858,91	0,00	0,00	858,91 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	858,91	0,00	0,00	858,91 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	85.526,49	13.566,27	0,00	99.092,76 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	310.927,23	45.285,61	0,00	356.212,84
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	310.927,23	45.285,61	0,00	356.212,84
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	37.880,98	4.708,93	0,00	42.589,91
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	37.880,98	4.708,93	0,00	42.589,91
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	37.880,98	4.708,93	0,00	42.589,91
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	37.880,98	4.708,93	0,00	42.589,91
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.880,98	4.708,93	0,00	42.589,91
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.880,98	4.708,93	0,00	42.589,91
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.953,60	4.510,73	0,00	32.464,33 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.953,60	4.510,73	0,00	32.464,33 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.737,75	0,00	0,00	5.737,75 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.737,75	0,00	0,00	5.737,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	476,40	198,20	0,00	674,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	476,40	198,20	0,00	674,60 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	236,00	0,00	0,00	236,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	236,00	0,00	0,00	236,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.886,40	0,00	0,00	1.886,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.886,40	0,00	0,00	1.886,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	417,83	0,00	0,00	417,83 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	417,83	0,00	0,00	417,83 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	273.046,25	40.576,68	0,00	313.622,93
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	273.046,25	40.576,68	0,00	313.622,93
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	46.850,00	8.600,00	0,00	55.450,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	46.850,00	8.600,00	0,00	55.450,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 8 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.850,00	8.600,00	0,00	55.450,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.850,00	8.600,00	0,00	55.450,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.850,00	8.600,00	0,00	55.450,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.850,00	8.600,00	0,00	55.450,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	162.747,00	22.780,22	0,00	185.527,22
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	162.747,00	22.780,22	0,00	185.527,22
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	162.747,00	22.780,22	0,00	185.527,22
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	162.747,00	22.780,22	0,00	185.527,22
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.348,00	1.137,00	0,00	16.485,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.348,00	1.137,00	0,00	16.485,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	5.011,00	1.137,00	0,00	6.148,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	5.011,00	1.137,00	0,00	6.148,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.185,00	0,00	0,00	12.185,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.185,00	0,00	0,00	12.185,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.130,00	10.400,00	0,00	82.530,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.130,00	10.400,00	0,00	82.530,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.502,00	2.258,22	0,00	16.760,22 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.502,00	2.258,22	0,00	16.760,22 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	5.474,00	2.774,00	0,00	8.248,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	5.474,00	2.774,00	0,00	8.248,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	27.100,00	3.200,00	0,00	30.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	27.100,00	3.200,00	0,00	30.300,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.727,00	1.874,00	0,00	7.601,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.727,00	1.874,00	0,00	7.601,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	63.449,25	9.196,46	0,00	72.645,71
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	63.449,25	9.196,46	0,00	72.645,71
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.449,25	9.196,46	0,00	72.645,71
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.449,25	9.196,46	0,00	72.645,71
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	271,76	22,50	0,00	294,26 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	271,76	22,50	0,00	294,26 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.086,14	346,61	0,00	3.432,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.086,14	346,61	0,00	3.432,75 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.800,00	1.740,00	0,00	6.540,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.800,00	1.740,00	0,00	6.540,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.359,00	300,00	0,00	8.659,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.359,00	300,00	0,00	8.659,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.488,85	119,85	0,00	1.608,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.488,85	119,85	0,00	1.608,70 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.400,00	5.900,00	0,00	41.300,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.261,50	347,50	0,00	4.609,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.261,50	347,50	0,00	4.609,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.302,00	420,00	0,00	1.722,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.302,00	420,00	0,00	1.722,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 9 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342319900	00	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342319900	01	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	108,88	0,00	0,00	108,88 D
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	108,88	0,00	0,00	108,88 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(868.760,06)	0,00	124.108,58	(992.868,64) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.527.780,53	128.360,19	0,00	2.656.140,72
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.527.780,53	128.360,19	0,00	2.656.140,72
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.527.532,28	128.360,19	0,00	2.655.892,47
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.527.532,28	128.360,19	0,00	2.655.892,47
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.527.532,28	128.360,19	0,00	2.655.892,47
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.527.532,28	128.360,19	0,00	2.655.892,47
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	893.144,06	128.360,19	0,00	1.021.504,25
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	893.144,06	128.360,19	0,00	1.021.504,25
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	893.144,06	128.360,19	0,00	1.021.504,25
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	893.144,06	128.360,19	0,00	1.021.504,25
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	893.144,06	128.360,19	0,00	1.021.504,25
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	893.144,06	128.360,19	0,00	1.021.504,25
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	900.807,41	128.360,19	0,00	1.029.167,60 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	900.807,41	128.360,19	0,00	1.029.167,60 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.663,35)	0,00	0,00	(7.663,35) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.663,35)	0,00	0,00	(7.663,35) C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.527.780,53)	641.800,95	770.161,14	(2.656.140,72)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 10 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.527.780,53)	641.800,95	770.161,14	(2.656.140,72)
62000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.527.532,28)	641.800,95	770.161,14	(2.655.892,47)
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.527.532,28)	641.800,95	770.161,14	(2.655.892,47)
62200000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.527.532,28)	641.800,95	770.161,14	(2.655.892,47)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.527.532,28)	641.800,95	770.161,14	(2.655.892,47)
62210000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.634.388,22)	385.080,57	385.080,57	(1.634.388,22)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.634.388,22)	385.080,57	385.080,57	(1.634.388,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(741.244,16)	128.360,19	0,00	(612.883,97) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(741.244,16)	128.360,19	0,00	(612.883,97) X
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	128.360,19	128.360,19	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	128.360,19	128.360,19	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	128.360,19	128.360,19	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	128.360,19	128.360,19	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(893.144,06)	0,00	128.360,19	(1.021.504,25) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(893.144,06)	0,00	128.360,19	(1.021.504,25) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(893.144,06)	256.720,38	385.080,57	(1.021.504,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(7.663,35)	128.360,19	128.360,19	(7.663,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(7.663,35)	128.360,19	128.360,19	(7.663,35) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	128.360,19	128.360,19	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	128.360,19	128.360,19	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(893.144,06)	0,00	128.360,19	(1.021.504,25) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(893.144,06)	0,00	128.360,19	(1.021.504,25) C
622920105	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	7.663,35	0,00	0,00	7.663,35 D
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	7.663,35	0,00	0,00	7.663,35 D
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	950.357,01	137.061,45	0,00	1.087.418,46
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	868.763,23	124.108,58	0,00	992.871,81 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	868.763,23	124.108,58	0,00	992.871,81 D
721130000	(21) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	81.593,78	12.952,87	0,00	94.546,65 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	81.593,78	12.952,87	0,00	94.546,65 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(950.357,01)	392.002,55	529.064,00	(1.087.418,46)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	56.078,70	128.360,19	124.108,58	60.330,31
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	56.078,70	128.360,19	124.108,58	60.330,31

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 11 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.078,70	128.360,19	124.108,58	60.330,31 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.078,70	128.360,19	124.108,58	60.330,31 C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	128.360,19	128.360,19	(248,25)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	128.360,19	128.360,19	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25)	128.360,19	128.360,19	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25)	128.360,19	128.360,19	(248,25) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(63.055,04)	135.282,17	141.313,06	(69.085,93)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(63.055,04)	135.282,17	141.313,06	(69.085,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	128.360,19	128.360,19	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	128.360,19	128.360,19	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.805,35)	6.921,98	12.952,87	(37.836,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.805,35)	6.921,98	12.952,87	(37.836,24) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(943.132,42)	0,00	135.282,17	(1.078.414,59) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(943.132,42)	0,00	135.282,17	(1.078.414,59) C
				0,00	1.704.637,88	1.704.637,88	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA  
CONTADOR  
01835162304

DANIEL DE SOUSA SANTOS  
PRESIDENTE  
03596981310

LINDENBERG GOMES LIMA  
TESOUREIRO  
05782582421