



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-I SOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	298.803,05	140.216,47	99.473,06	339.546,46
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.453,84	135.603,47	99.473,06	49.584,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3,17	132.603,97	96.473,56	36.133,58
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3,17	132.603,97	96.473,56	36.133,58
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3,17	132.603,97	96.473,56	36.133,58
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(3.638,19)	132.603,97	96.473,56	32.492,22 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		(3.638,19)			(3.638,19)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			132.603,97	96.473,56	36.130,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36	0,00	0,00	3.641,36 D
		BANCO:104 AG:03467-0 CONTA:24-5		3.641,36			3.641,36
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810600	(3) 01	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)
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	2.999,50	2.999,50	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	2.999,50	2.999,50	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	2.999,50	2.999,50	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	496,29	496,29	9.504,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	76,89	76,89	3.993,05 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	0,00	0,00	575,20 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	2.426,32	2.426,32	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	285.349,21	4.613,00	0,00	289.962,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	285.349,21	4.613,00	0,00	289.962,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	58.383,29	4.613,00	0,00	62.996,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.383,29	4.613,00	0,00	62.996,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.222,80	4.613,00	0,00	14.835,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	4.613,00	0,00	7.890,80 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)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	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	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(298.803,05)	244.296,69	246.933,41	(301.439,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.827,56)	96.473,56	99.110,28	(33.464,28)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.374,58	62.374,58	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-I SOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	01	IMOBILIZADO	-	285.349,21	4.613,00	0,00	289.962,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	58.383,29	4.613,00	0,00	62.996,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	58.383,29	4.613,00	0,00	62.996,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.222,80	4.613,00	0,00	14.835,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.277,80	4.613,00	0,00	7.890,80 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)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.632,49	0,00	0,00	3.632,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(298.803,05)	244.296,69	246.933,41	(301.439,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.827,56)	96.473,56	99.110,28	(33.464,28)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.374,58	62.374,58	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	52.258,31	52.258,31	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.116,27	10.116,27	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.064,52	26.064,52	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.064,52	26.064,52	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.064,52	26.064,52	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.064,52	26.064,52	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.810,23	7.810,23	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			7,85	7,85	0,00
		ELETRONICA DO SERTÃO INSTR. MUSICAIS LTDA. COD:522 TP:1 05849964000122			189,88	189,88	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187			4.613,00	4.613,00	0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139			340,00	340,00	0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172			233,18	233,18	0,00
					2.426,32	2.426,32	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	18.254,29	18.254,29	0,00 C
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:148 TP:2 30558034349			1.400,00	1.400,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127			54,44	54,44	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO/OUTROS COD:520 TP:2 05759997300			700,00	700,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			116,35	116,35	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334			2.500,00	2.500,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382			2.000,00	2.000,00	0,00
		EUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:524 TP:2 05187247352			2.600,00	2.600,00	0,00
		FRANCISCO GERRY SOUSA MARTINS COD:123 TP:2 39606864391			400,00	400,00	0,00
		GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371			700,00	700,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-I SOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304			3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			1.874,00	1.874,00	0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300			700,00	700,00	0,00
		PAULISTANA CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVE COD:521 TP:1 06734636000143			209,50	209,50	0,00
		w.H. DOS ANJOS MESESE ME COD:23 TP:1 07277107000120			200,00	200,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.827,56)	8.034,46	10.671,18	(33.464,28)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.827,56)	6.484,46	9.121,18	(33.464,28)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.827,56)	6.484,46	9.121,18	(33.464,28)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(18.559,25)	6.484,46	9.040,74	(21.115,53)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	461,13	461,13	0,00 C
218810102	(20)01	INSS	P F	(18.577,94)	4.815,33	4.815,34	(18.577,95) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(247,58)	0,00	2.556,27	(2.803,85) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	1.208,00	1.208,00	1.809,63 C
		ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490		(17.018,77)			(17.018,77) C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		(16.633,41)			(16.633,41) C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO/ OUTROS COD:518 TP:2 39717283320		(16.633,41)			(16.633,41) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		61.505,56			61.505,56 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		182.528,00	1.208,00	0,00	183.736,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(213.301,62)	0,00	1.208,00	(214.509,62) C
		CEF-CASA LOTERICA COD:3 TP:1 03963397000105		5.857,85			5.857,85 C
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/OUTROS COD:24 TP:2 00168113309		(1.127,98)			(1.127,98) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36)	0,00	0,00	(1.543,36) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(1.543,36)			(1.543,36) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.268,31)	0,00	80,44	(12.348,75) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.268,31)	0,00	80,44	(12.348,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310			500,00	500,00	0,00 C
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372			350,00	350,00	0,00 C
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449			700,00	700,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(267.975,49)	147.823,13	147.823,13	(267.975,49) C
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73)	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(267.970,76)	147.823,13	147.823,13	(267.970,76) C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(267.970,76)	147.823,13	147.823,13	(267.970,76) C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(267.970,76)	147.823,13	147.823,13	(267.970,76) C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(147.823,13)	147.823,13	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(120.147,63)	0,00	147.823,13	(267.970,76) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	85.376,10	0,00	85.376,10 C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	62.374,58	0,00	62.374,58 C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	52.258,31	0,00	52.258,31 C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	52.258,31	0,00	52.258,31 C
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.258,31	0,00	52.258,31 C
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	52.258,31	0,00	52.258,31 C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	52.258,31	0,00	52.258,31 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.116,27	0,00	10.116,27 C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.116,27	0,00	10.116,27 C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.116,27	0,00	10.116,27 C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	10.116,27	0,00	10.116,27 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.001,52	0,00	23.001,52 C
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50 C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50 C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50 C
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	2.426,32	0,00	2.426,32 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	76,89	0,00	76,89 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	156,29	0,00	156,29 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	340,00	0,00	340,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	20.002,02	0,00	20.002,02 C
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	17.674,00	0,00	17.674,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.674,00	0,00	17.674,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	778,02	0,00	778,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	778,02	0,00	778,02
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	0,00	244,32	0,00	244,32 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00	200,00	0,00	200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00	124,20	0,00	124,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	209,50	0,00	209,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	123.482,79	(123.482,79)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	123.482,79	(123.482,79)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	123.482,79	(123.482,79)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	123.482,79	(123.482,79)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	123.482,79	(123.482,79)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	123.482,79	(123.482,79) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	248,25	1.724.377,32	0,00	1.724.625,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.724.377,32	0,00	1.724.377,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.724.377,32	0,00	1.724.377,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.634.388,22	0,00	1.634.388,22
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.634.388,22	0,00	1.634.388,22
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	0,00	1.634.388,22	0,00	1.634.388,22 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.989,10	0,00	89.989,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	89.989,10	0,00	89.989,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.989,10	0,00	89.989,10
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	89.989,10	0,00	89.989,10 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	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)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248,25	0,00	0,00	248,25 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(248,25)	449.945,50	2.174.322,82	(1.724.625,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	449.945,50	2.174.322,82	(1.724.377,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	449.945,50	2.174.322,82	(1.724.377,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	269.967,30	1.904.355,52	(1.634.388,22)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	89.989,10	1.634.388,22	(1.544.399,12) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	179.978,20	269.967,30	(89.989,10)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	89.989,10	89.989,10	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	89.989,10	89.989,10	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	89.989,10	(89.989,10) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	179.978,20	269.967,30	(89.989,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	179.978,20	269.967,30	(89.989,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	179.978,20	269.967,30	(89.989,10)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	89.989,10	89.989,10	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	89.989,10	89.989,10	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	89.989,10	(89.989,10) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(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)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(248,25)	0,00	0,00	(248,25) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3,17	132.603,97	0,00	132.607,14
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3,17	132.603,97	0,00	132.607,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3,17	132.603,97	0,00	132.607,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3,17	132.603,97	0,00	132.607,14
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3,17	123.482,79	0,00	123.485,96 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	9.121,18	0,00	9.121,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3,17)	276.451,76	409.055,73	(132.607,14)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3,17)	276.451,76	409.055,73	(132.607,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3,17)	276.451,76	409.055,73	(132.607,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3,17)	276.451,76	409.055,73	(132.607,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	31.694,70	89.989,10	123.482,79	(1.798,99) X



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-I SOLADO - CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Janeiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(248,25)	89.989,10	89.989,10	(248,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.449,62)	96.473,56	99.110,28	(34.086,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	89.989,10	89.989,10	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(199,93)	6.484,46	9.121,18	(2.836,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	96.473,56	(96.473,56) C
				0,00	3.053.267,81	3.053.267,81	0,00

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA  
CONTADOR  
018.351.623-04

DANIEL DE SOUSA SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
03596981310

LINDEMBERG GOMES LIMA  
TESOUREIRO  
057.825.824-21