



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	309.509,69	144.552,50	146.834,72	307.227,47
10000000	01	ATIVO	-	309.509,69	144.552,50	146.834,72	307.227,47
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	16.407,48	144.552,50	146.834,72	14.125,26
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.407,48	144.552,50	146.834,72	14.125,26
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.956,81	140.469,85	142.752,07	674,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.956,81	140.469,85	142.752,07	674,59
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.956,81	140.469,85	142.752,07	674,59
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.956,81	140.469,85	142.752,07	674,59
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.956,81	140.469,85	142.752,07	674,59
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.956,81	140.469,85	142.752,07	674,59
111110200	(2) 00	CONTA UNICA	P F	(684,55)	140.469,85	142.752,07	(2.966,77) D
				(3.638,19)			(3.638,19)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		2.953,64	140.469,85	142.752,07	671,42
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	(684,55)	140.469,85	142.752,07	(2.966,77) 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
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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
11500000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	4.082,65	4.082,65	14.072,73
11500000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	4.082,65	4.082,65	14.072,73
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	4.082,65	4.082,65	14.072,73
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	4.082,65	4.082,65	14.072,73
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	4.082,65	4.082,65	14.072,73
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	4.082,65	4.082,65	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.082,65	4.082,65	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.082,65	4.082,65	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	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	0,00	0,00	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
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
12300000	00	IMOBILIZADO	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
12300000	01	IMOBILIZADO	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
12310000	00	BENS MOVEIS	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
12310000	01	BENS MOVEIS	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.135,80	0,00	0,00	16.135,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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

Maio

Página 2 de 10

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

ATIVO

-

309.509,69

144.552,50

146.834,72

307.227,47



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.082,65	4.082,65	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.082,65	4.082,65	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	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20	0,00	0,00	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123000000	00	IMOBILIZADO	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	293.102,21	0,00	0,00	293.102,21
123100000	00	BENS MOVEIS	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.136,29	0,00	0,00	66.136,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.135,80	0,00	0,00	16.135,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE	P P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ÁGUA					
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	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(312.381,89)	142.752,07	148.760,57	(318.390,39)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(312.381,89)	142.752,07	148.760,57	(318.390,39)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.406,40)	142.752,07	148.760,57	(50.414,90)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.406,40)	142.752,07	148.760,57	(50.414,90)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	100.324,58	100.324,58	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	100.324,58	100.324,58	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	86.758,31	86.758,31	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	13.566,27	13.566,27	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.700,51	31.700,51	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	31.700,51	31.700,51	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	54,44	54,44	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			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	194,35	194,35	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			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	937,00	937,00	0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00	136,12	136,12	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	314,95	314,95	0,00
		ELIANA RODRIGUES ARAUJO COD:533 TP:2 04793690386		0,00	400,00	400,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	783,00	783,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:524 TP:2 05187247352		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	535,50	535,50	0,00
		GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371		0,00			0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150		0,00			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	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			221,00	221,00	0,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		LIDER MOVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00	1.275,22	1.275,22	0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00	850,00	850,00	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	1.814,93	1.814,93	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	400,00	400,00	0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	2.000,00	2.000,00	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			236,00	236,00	0,00
		UÉLIO JOSÉ DE SOUSA - ME. COD:130 TP:1 41524851000110		0,00			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	31.700,51	31.700,51	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
		w.H. DOS ANJOS MENESES 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.406,40)	10.726,98	16.735,48	(50.414,90)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.406,40)	10.726,98	16.735,48	(50.414,90)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.406,40)	9.726,98	15.735,48	(50.414,90)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.406,40)	9.726,98	15.735,48	(50.414,90)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.406,40)	9.726,98	15.735,48	(50.414,90)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.406,40)	9.726,98	15.735,48	(50.414,90)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(31.572,21)	9.726,98	15.726,66	(37.571,89)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(31.572,21)	9.726,98	15.726,66	(37.571,89)
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	(17.922,42)	9.065,85	9.065,86	(17.922,43) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(17.922,42)	9.065,85	9.065,86	(17.922,43) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.916,06)	0,00	5.999,67	(19.915,73) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.916,06)	0,00	5.999,67	(19.915,73) 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 0000000135445		61.505,56			61.505,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		184.336,00			184.336,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(215.109,62)	200,00	200,00	(215.109,62)
		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)



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 01	RETCOES - 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
		CAMARA 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 RESTITUIVEIS	P F	(12.834,19)	0,00	8,82	(12.843,01) C
		BANDO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.834,19)	0,00	8,82	(12.843,01)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.834,19)	0,00	8,82	(12.843,01) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00			0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00			0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00			0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00			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
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00			0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00			0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		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			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(267.975,49)	0,00	0,00	(267.975,49)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(267.975,49)	0,00	0,00	(267.975,49)
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)	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	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(267.970,76)	0,00	0,00	(267.970,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	498.680,73	133.025,09	0,00	631.705,82
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	498.680,73	133.025,09	0,00	631.705,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	288.360,92	100.324,58	0,00	388.685,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	288.360,92	100.324,58	0,00	388.685,50
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	243.533,24	86.758,31	0,00	330.291,55 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	44.827,68	13.566,27	0,00	58.393,95 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	210.210,93	32.700,51	0,00	242.911,44
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	210.210,93	32.700,51	0,00	242.911,44
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.141,04	4.082,65	0,00	30.223,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.141,04	4.082,65	0,00	30.223,69
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.141,04	4.082,65	0,00	30.223,69
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.141,04	4.082,65	0,00	30.223,69
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.141,04	4.082,65	0,00	30.223,69
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.141,04	4.082,65	0,00	30.223,69
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.792,31	2.035,93	0,00	22.828,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.792,31	2.035,93	0,00	22.828,24 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.274,53	1.349,12	0,00	3.623,65 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.274,53	1.349,12	0,00	3.623,65 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	476,40	0,00	0,00	476,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	476,40	0,00	0,00	476,40 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	236,00	0,00	236,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	236,00	0,00	236,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.424,80	461,60	0,00	1.886,40 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.424,80	461,60	0,00	1.886,40 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	SERVIÇOS	-	184.069,89	28.617,86	0,00	212.687,75
332000000	01	SERVIÇOS	-	184.069,89	28.617,86	0,00	212.687,75
332100000	00	DIÁRIAS	-	41.150,00	1.000,00	0,00	42.150,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	41.150,00	1.000,00	0,00	42.150,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.150,00	1.000,00	0,00	42.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.150,00	1.000,00	0,00	42.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.150,00	1.000,00	0,00	42.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.150,00	1.000,00	0,00	42.150,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	107.583,00	18.148,00	0,00	125.731,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	107.583,00	18.148,00	0,00	125.731,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	107.583,00	18.148,00	0,00	125.731,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	107.583,00	18.148,00	0,00	125.731,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.548,00	2.200,00	0,00	14.748,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.548,00	2.200,00	0,00	14.748,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.200,00	1.337,00	0,00	2.537,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.200,00	1.337,00	0,00	2.537,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.430,00	8.900,00	0,00	54.330,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.430,00	8.900,00	0,00	54.330,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.496,00	1.874,00	0,00	10.370,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.496,00	1.874,00	0,00	10.370,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	900,00	900,00	0,00	1.800,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	900,00	900,00	0,00	1.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.900,00	2.000,00	0,00	22.900,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.900,00	2.000,00	0,00	22.900,00 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 -	1.979,00	937,00	0,00	2.916,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.979,00	937,00	0,00	2.916,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.336,89	9.469,86	0,00	44.806,75
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.336,89	9.469,86	0,00	44.806,75
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.336,89	9.469,86	0,00	44.806,75



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.336,89	9.469,86	0,00	44.806,75
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	97,29	136,12	0,00	233,41 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	97,29	136,12	0,00	233,41 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.082,35	369,39	0,00	2.451,74 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.082,35	369,39	0,00	2.451,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.800,00	850,00	0,00	3.650,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.800,00	850,00	0,00	3.650,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.648,00	1.237,00	0,00	5.885,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.648,00	1.237,00	0,00	5.885,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	897,25	194,35	0,00	1.091,60 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	897,25	194,35	0,00	1.091,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	17.700,00	5.900,00	0,00	23.600,00 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	2.230,00	783,00	0,00	3.013,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.230,00	783,00	0,00	3.013,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	108,88	0,00	0,00	108,88
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(495.808,53)	0,00	124.734,37	(620.542,90) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.141.070,20	133.025,09	0,00	2.274.095,29
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.141.070,20	133.025,09	0,00	2.274.095,29
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.140.821,95	133.025,09	0,00	2.273.847,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.140.821,95	133.025,09	0,00	2.273.847,04
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.140.821,95	133.025,09	0,00	2.273.847,04
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.140.821,95	133.025,09	0,00	2.273.847,04
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22





## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.634.388,22	0,00	0,00	1.634.388,22
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	506.433,73	133.025,09	0,00	639.458,82 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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.141.070,20)	665.125,45	798.150,54	(2.274.095,29)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.141.070,20)	665.125,45	798.150,54	(2.274.095,29)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.140.821,95)	665.125,45	798.150,54	(2.273.847,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.140.821,95)	665.125,45	798.150,54	(2.273.847,04)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.140.821,95)	665.125,45	798.150,54	(2.273.847,04)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.140.821,95)	665.125,45	798.150,54	(2.273.847,04)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.634.388,22)	399.075,27	399.075,27	(1.634.388,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.634.388,22)	399.075,27	399.075,27	(1.634.388,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.127.954,49)	133.025,09	0,00	(994.929,40) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.127.954,49)	133.025,09	0,00	(994.929,40) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(506.433,73)	0,00	133.025,09	(639.458,82) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(506.433,73)	0,00	133.025,09	(639.458,82) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(506.433,73)	266.050,18	399.075,27	(639.458,82)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	133.025,09	133.025,09	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(506.433,73)	0,00	133.025,09	(639.458,82) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(506.433,73)	0,00	133.025,09	(639.458,82) 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)



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 10 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63100000	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)	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	CONTROLES DEVEDORES	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	534.405,46	140.469,85	0,00	674.875,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	495.811,70	124.734,37	0,00	620.546,07 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	495.811,70	124.734,37	0,00	620.546,07 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	38.593,76	15.735,48	0,00	54.329,24 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	38.593,76	15.735,48	0,00	54.329,24 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(534.405,46)	408.802,25	549.272,10	(674.875,31)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.319,90	133.025,09	124.734,37	50.610,62
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.319,90	133.025,09	124.734,37	50.610,62
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	42.319,90	133.025,09	124.734,37	50.610,62 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	42.319,90	133.025,09	124.734,37	50.610,62 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	133.025,09	133.025,09	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	133.025,09	133.025,09	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(248,25)	133.025,09	133.025,09	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(248,25)	133.025,09	133.025,09	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.028,46)	142.752,07	148.760,57	(51.036,96)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.028,46)	142.752,07	148.760,57	(51.036,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	133.025,09	133.025,09	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	133.025,09	133.025,09	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(13.778,77)	9.726,98	15.735,48	(19.787,27) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(13.778,77)	9.726,98	15.735,48	(19.787,27) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(531.448,65)	0,00	142.752,07	(674.200,72) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(531.448,65)	0,00	142.752,07	(674.200,72) C
				0,00	1.767.752,30	1.767.752,30	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