

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	308.689,48	148.461,50	145.234,89	311.916,09
10000000	01	ATIVO	-	308.689,48	148.461,50	145.234,89	311.916,09
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.587,27	148.461,50	145.234,89	18.813,88
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.587,27	148.461,50	145.234,89	18.813,88
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.136,60	140.881,32	137.654,71	5.363,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.136,60	140.881,32	137.654,71	5.363,21
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.136,60	140.881,32	137.654,71	5.363,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.136,60	140.881,32	137.654,71	5.363,21
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.136,60	140.881,32	137.654,71	5.363,21
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.136,60	140.881,32	137.654,71	5.363,21
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.504,76)	140.881,32	137.654,71	1.721,85 D
				(3.638,19)			(3.638,19)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		2.133,43	140.881,32	137.654,71	5.360,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.504,76)	140.881,32	137.654,71	1.721,85 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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 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	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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) 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	ESTOQUES	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	5.574,53	5.574,53	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	5.574,53	5.574,53	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	2.005,65	2.005,65	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	2.005,65	2.005,65	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

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

100000000	01	ATIVO	-	308.689,48	148.461,50	145.234,89	311.916,09
-----------	----	--------------	---	------------	------------	------------	------------

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(582,06)	0,00	0,00	(582,06) D
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	ESTOQUES	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	7.580,18	7.580,18	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	5.574,53	5.574,53	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	5.574,53	5.574,53	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	2.005,65	2.005,65	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	2.005,65	2.005,65	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ÁGUA	P P	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96	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	-	(332.457,86)	137.654,71	144.313,15	(339.116,30)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(332.457,86)	137.654,71	144.313,15	(339.116,30)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.482,37)	137.654,71	144.313,15	(71.140,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.482,37)	137.654,71	144.313,15	(71.140,81)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.327,47	83.327,47	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.327,47	83.327,47	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.734,13	69.734,13	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.593,34	13.593,34	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	38.812,94	38.812,94	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	300,00	300,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00			0,00
ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365		0,00	1.129,11	1.129,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	171,75	171,75	0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
CERTIFICADORA ONLINE COD:551 TP:1 11587975000184		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			0,00
ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00			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
ELETRABRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	70,05	70,05	0,00
ELETRONICA DO SERTÃO INSTRU. MUSICAIS LTDA. COD:522 TP:1 05849964000122		0,00			0,00
ELIANA RODRIGUES ARAUJO COD:533 TP:2 04793690386		0,00			0,00
EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA COD:161 TP:2 86275119349		0,00	590,00	590,00	0,00
EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	1.830,00	1.830,00	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
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	1.615,00	1.615,00	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
IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315		0,00	900,00	900,00	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
JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00			0,00
JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		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		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		0,00	400,00	400,00	0,00
MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00	469,40	469,40	0,00
MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00	700,00	700,00	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			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	5.495,78	5.495,78	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			0,00
RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	5.000,00	5.000,00	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		0,00			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	38.812,94	38.812,94	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	(64.482,37)	15.514,30	22.172,74	(71.140,81)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(64.482,37)	15.514,30	22.172,74	(71.140,81)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(64.482,37)	10.114,30	16.772,74	(71.140,81)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(64.482,37)	10.114,30	16.772,74	(71.140,81)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.482,37)	10.114,30	16.772,74	(71.140,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.482,37)	10.114,30	16.772,74	(71.140,81)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(51.570,61)	10.114,30	16.761,13	(58.217,44)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(51.570,61)	10.114,30	16.761,13	(58.217,44)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	485,95	485,97	(0,02) C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	485,95	485,97	(0,02) C
218810102	(20)00	INSS	P F	(17.922,47)	5.613,72	6.260,86	(18.569,61) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(17.922,47)	5.613,72	6.260,86	(18.569,61) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.914,41)	0,00	5.999,67	(39.914,08) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.914,41)	0,00	5.999,67	(39.914,08) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	4.014,63	4.014,63	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)
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		64.036,87	3.814,63	0,00	67.851,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		185.136,00	200,00	0,00	185.336,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(218.440,93)	0,00	4.014,63	(222.455,56)
		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	4.014,63	4.014,63	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 RESTITUÍVEIS	P F	(12.911,76)	0,00	11,61	(12.923,37) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.911,76)	0,00	11,61	(12.923,37)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.911,76)	0,00	11,61	(12.923,37) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.400,00	5.400,00	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			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			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	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			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 ARAIS 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	5.400,00	5.400,00	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)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.140.745,60	127.540,41	0,00	1.268.286,01
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.140.745,60	127.540,41	0,00	1.268.286,01
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	740.504,11	83.327,47	0,00	823.831,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	740.504,11	83.327,47	0,00	823.831,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	627.845,08	69.734,13	0,00	697.579,21
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	626.986,17	69.734,13	0,00	696.720,30 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	626.986,17	69.734,13	0,00	696.720,30 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	ENCARGOS PATRONAIS	-	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	112.659,03	13.593,34	0,00	126.252,37 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	400.132,61	44.212,94	0,00	444.345,55
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	400.132,61	44.212,94	0,00	444.345,55
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.005,84	7.580,18	0,00	55.586,02
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.005,84	7.580,18	0,00	55.586,02
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.005,84	7.580,18	0,00	55.586,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.005,84	7.580,18	0,00	55.586,02
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.005,84	7.580,18	0,00	55.586,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.005,84	7.580,18	0,00	55.586,02
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.657,46	5.495,78	0,00	42.153,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.657,46	5.495,78	0,00	42.153,24 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.724,75	2.005,65	0,00	8.730,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.724,75	2.005,65	0,00	8.730,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	674,60	0,00	0,00	674,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	674,60	0,00	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 -	2.122,20	78,75	0,00	2.200,95 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.122,20	78,75	0,00	2.200,95 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	00	SERVIÇOS	-	352.126,77	36.632,76	0,00	388.759,53
33200000	01	SERVIÇOS	-	352.126,77	36.632,76	0,00	388.759,53
33210000	00	DIÁRIAS	-	65.050,00	5.400,00	0,00	70.450,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	65.050,00	5.400,00	0,00	70.450,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.050,00	5.400,00	0,00	70.450,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.050,00	5.400,00	0,00	70.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	65.050,00	5.400,00	0,00	70.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	65.050,00	5.400,00	0,00	70.450,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	206.201,33	21.904,11	0,00	228.105,44
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	206.201,33	21.904,11	0,00	228.105,44
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	206.201,33	21.904,11	0,00	228.105,44
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	206.201,33	21.904,11	0,00	228.105,44
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	18.235,00	1.700,00	0,00	19.935,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	18.235,00	1.700,00	0,00	19.935,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	7.085,00	937,00	0,00	8.022,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	7.085,00	937,00	0,00	8.022,00 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	87.030,00	8.490,00	0,00	95.520,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	87.030,00	8.490,00	0,00	95.520,00 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	17.889,33	1.129,11	0,00	19.018,44 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	17.889,33	1.129,11	0,00	19.018,44 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	11.022,00	2.774,00	0,00	13.796,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	11.022,00	2.774,00	0,00	13.796,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	38.010,00	5.000,00	0,00	43.010,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	38.010,00	5.000,00	0,00	43.010,00 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	9.475,00	1.874,00	0,00	11.349,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	9.475,00	1.874,00	0,00	11.349,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.875,44	9.328,65	0,00	90.204,09
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.875,44	9.328,65	0,00	90.204,09
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.875,44	9.328,65	0,00	90.204,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.875,44	9.328,65	0,00	90.204,09
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	294,26	0,00	0,00	294,26 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	294,26	0,00	0,00	294,26 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.560,98	126,90	0,00	3.687,88 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.560,98	126,90	0,00	3.687,88 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	7.260,00	700,00	0,00	7.960,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	7.260,00	700,00	0,00	7.960,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00 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	8.959,00	300,00	0,00	9.259,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	8.959,00	300,00	0,00	9.259,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.780,45	171,75	0,00	1.952,20 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.780,45	171,75	0,00	1.952,20 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	47.200,00	5.900,00	0,00	53.100,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	47.200,00	5.900,00	0,00	53.100,00 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	5.318,75	1.830,00	0,00	7.148,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	5.318,75	1.830,00	0,00	7.148,75 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 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	-	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****Outubro****Página 9 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS E SERVIÇOS					
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	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.116.977,22)	0,00	124.108,58	(1.241.085,80) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.783.135,07	587.540,41	460.000,00	2.910.675,48
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.783.135,07	587.540,41	460.000,00	2.910.675,48
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.782.886,82	587.540,41	460.000,00	2.910.427,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.782.886,82	587.540,41	460.000,00	2.910.427,23
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.782.886,82	587.540,41	460.000,00	2.910.427,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.782.886,82	587.540,41	460.000,00	2.910.427,23
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.634.388,22	460.000,00	460.000,00	1.634.388,22
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.634.388,22	460.000,00	460.000,00	1.634.388,22
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	-	87.000,00	230.000,00	0,00	317.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	87.000,00	230.000,00	0,00	317.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	230.000,00	0,00	317.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	230.000,00	0,00	317.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.000,00	230.000,00	0,00	317.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.000,00	230.000,00	0,00	317.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.000,00)	0,00	230.000,00	(317.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.000,00)	0,00	230.000,00	(317.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(87.000,00)	0,00	230.000,00	(317.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(87.000,00)	0,00	230.000,00	(317.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.000,00)	0,00	230.000,00	(317.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.000,00)	0,00	230.000,00	(317.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.148.498,60	127.540,41	0,00	1.276.039,01
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.148.498,60	127.540,41	0,00	1.276.039,01
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.148.498,60	127.540,41	0,00	1.276.039,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.148.498,60	127.540,41	0,00	1.276.039,01
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.148.498,60	127.540,41	0,00	1.276.039,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.148.498,60	127.540,41	0,00	1.276.039,01
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.156.161,95	127.540,41	0,00	1.283.702,36 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.156.161,95	127.540,41	0,00	1.283.702,36 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	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.783.135,07)	867.702,05	995.242,46	(2.910.675,48)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.783.135,07)	867.702,05	995.242,46	(2.910.675,48)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.782.886,82)	867.702,05	995.242,46	(2.910.427,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.782.886,82)	867.702,05	995.242,46	(2.910.427,23)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.782.886,82)	867.702,05	995.242,46	(2.910.427,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.782.886,82)	867.702,05	995.242,46	(2.910.427,23)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.634.388,22)	612.621,23	612.621,23	(1.634.388,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.634.388,22)	612.621,23	612.621,23	(1.634.388,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(485.889,62)	357.540,41	230.000,00	(358.349,21) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(485.889,62)	357.540,41	230.000,00	(358.349,21) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	127.540,41	127.540,41	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	127.540,41	127.540,41	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	127.540,41	127.540,41	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	127.540,41	127.540,41	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.148.498,60)	0,00	127.540,41	(1.276.039,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.148.498,60)	0,00	127.540,41	(1.276.039,01) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.148.498,60)	255.080,82	382.621,23	(1.276.039,01)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.663,35)	127.540,41	127.540,41	(7.663,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.663,35)	127.540,41	127.540,41	(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	127.540,41	127.540,41	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	127.540,41	127.540,41	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.148.498,60)	0,00	127.540,41	(1.276.039,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.148.498,60)	0,00	127.540,41	(1.276.039,01) 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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25)	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	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.226.998,83	140.881,32	0,00	1.367.880,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.116.980,39	124.108,58	0,00	1.241.088,97 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.116.980,39	124.108,58	0,00	1.241.088,97 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.018,44	16.772,74	0,00	126.791,18 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.018,44	16.772,74	0,00	126.791,18 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.226.998,83)	520.275,94	661.157,26	(1.367.880,15)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	63.216,08	255.080,82	251.648,99	66.647,91
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	63.216,08	255.080,82	251.648,99	66.647,91
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.216,08	255.080,82	251.648,99	66.647,91 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.216,08	255.080,82	251.648,99	66.647,91 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	127.540,41	127.540,41	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	127.540,41	127.540,41	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25)	127.540,41	127.540,41	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25)	127.540,41	127.540,41	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(65.104,43)	137.654,71	144.313,15	(71.762,87)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(65.104,43)	137.654,71	144.313,15	(71.762,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	127.540,41	127.540,41	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	127.540,41	127.540,41	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.854,74)	10.114,30	16.772,74	(40.513,18) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.854,74)	10.114,30	16.772,74	(40.513,18) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.224.862,23)	0,00	137.654,71	(1.362.516,94) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.224.862,23)	0,00	137.654,71	(1.362.516,94) C
				0,00	2.530.056,34	2.530.056,34	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