

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	315.556,75	144.996,30	151.863,57	308.689,48
10000000	01	ATIVO	-	315.556,75	144.996,30	151.863,57	308.689,48
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	22.454,54	144.996,30	151.863,57	15.587,27
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	22.454,54	144.996,30	151.863,57	15.587,27
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.003,87	139.580,37	146.447,64	2.136,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.003,87	139.580,37	146.447,64	2.136,60
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.003,87	139.580,37	146.447,64	2.136,60
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.003,87	139.580,37	146.447,64	2.136,60
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.003,87	139.580,37	146.447,64	2.136,60
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.003,87	139.580,37	146.447,64	2.136,60
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.362,51	139.580,37	146.447,64	(1.504,76) D
				(3.638,19)			(3.638,19)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		9.000,70	139.580,37	146.447,64	2.133,43
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	5.362,51	139.580,37	146.447,64	(1.504,76) 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	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.428,93	4.428,93	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.428,93	4.428,93	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	987,00	987,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	987,00	987,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

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

100000000	01	ATIVO	-	315.556,75	144.996,30	151.863,57	308.689,48
-----------	----	--------------	---	------------	------------	------------	------------

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(40,00)	0,00	0,00	(40,00) D
		FAMÍLIA PAGO					
115000000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.415,93	5.415,93	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.428,93	4.428,93	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48	4.428,93	4.428,93	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	987,00	987,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05	987,00	987,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(336.439,36)	146.447,64	142.466,14	(332.457,86)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(336.439,36)	146.447,64	142.466,14	(332.457,86)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(68.463,87)	146.447,64	142.466,14	(64.482,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(68.463,87)	146.447,64	142.466,14	(64.482,37)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.074,58	83.074,58	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.074,58	83.074,58	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.508,31	69.508,31	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.508,31	69.508,31	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	13.566,27	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	34.319,77	34.319,77	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.319,77	34.319,77	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	34.319,77	34.319,77	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			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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	71,38	71,38	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	1.000,00	1.000,00	0,00
EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	709,75	709,75	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	756,50	756,50	0,00
GEUGRES DE CARVALHO SANTOS COD:516 TP:2 04859756371		0,00			0,00
ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150		0,00			0,00
IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	937,00	937,00	0,00
JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347		0,00			0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:538 TP:2 04129381385		0,00			0,00
JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00			0,00
JOCIONE MARQUES GOMES COD:129 TP:2 73250198315		0,00			0,00
JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00	1.150,00	1.150,00	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	466,30	466,30	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	720,00	720,00	0,00
MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	937,00	937,00	0,00
MARILENE RAMOS FERREIRA COD:541 TP:2 23330392304		0,00			0,00
MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00	900,00	900,00	0,00
NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		0,00			0,00
NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348		0,00			0,00
POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00	4.193,13	4.193,13	0,00
REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	937,00	937,00	0,00
RITA ANDREZA DO NASCIMENTO COD:536 TP:2 00421548398		0,00	200,00	200,00	0,00
RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	5.510,00	5.510,00	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	34.319,77	34.319,77	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		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06734636000143		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) 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	-	(68.463,87)	29.053,29	25.071,79	(64.482,37)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(68.463,87)	29.053,29	25.071,79	(64.482,37)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.463,87)	19.453,29	15.471,79	(64.482,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.463,87)	19.453,29	15.471,79	(64.482,37)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.463,87)	19.453,29	15.471,79	(64.482,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.463,87)	19.453,29	15.471,79	(64.482,37)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(55.570,93)	19.453,29	15.452,97	(51.570,61)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(55.570,93)	19.453,29	15.452,97	(51.570,61)
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	(17.922,46)	6.260,85	6.260,86	(17.922,47) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(17.922,46)	6.260,85	6.260,86	(17.922,47) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.914,74)	10.000,00	5.999,67	(33.914,41) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.914,74)	10.000,00	5.999,67	(33.914,41) C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	2.731,31	2.731,31	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		61.505,56	2.531,31	0,00	64.036,87
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		184.936,00	200,00	0,00	185.136,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(215.709,62)	0,00	2.731,31	(218.440,93)
		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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.809,63	2.731,31	2.731,31	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	(12.892,94)	0,00	18,82	(12.911,76) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.892,94)	0,00	18,82	(12.911,76)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.892,94)	0,00	18,82	(12.911,76) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.200,00	2.200,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	1.013.751,25	126.994,35	0,00	1.140.745,60
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.013.751,25	126.994,35	0,00	1.140.745,60
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	657.429,53	83.074,58	0,00	740.504,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	657.429,53	83.074,58	0,00	740.504,11
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	558.336,77	69.508,31	0,00	627.845,08
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	557.477,86	69.508,31	0,00	626.986,17 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	557.477,86	69.508,31	0,00	626.986,17 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	-	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	99.092,76	13.566,27	0,00	112.659,03 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	356.212,84	43.919,77	0,00	400.132,61
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	356.212,84	43.919,77	0,00	400.132,61
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.589,91	5.415,93	0,00	48.005,84
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.589,91	5.415,93	0,00	48.005,84
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.589,91	5.415,93	0,00	48.005,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.589,91	5.415,93	0,00	48.005,84
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.589,91	5.415,93	0,00	48.005,84
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.589,91	5.415,93	0,00	48.005,84
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.464,33	4.193,13	0,00	36.657,46 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.464,33	4.193,13	0,00	36.657,46 D
331110600	(21)00	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.737,75	987,00	0,00	6.724,75 D
331110600	(21)01	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.737,75	987,00	0,00	6.724,75 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 HIGIENIZAÇÃO	P -	1.886,40	235,80	0,00	2.122,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.886,40	235,80	0,00	2.122,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	417,83	0,00	0,00	417,83 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	417,83	0,00	0,00	417,83 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	313.622,93	38.503,84	0,00	352.126,77
332000000	01	SERVIÇOS	-	313.622,93	38.503,84	0,00	352.126,77

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	DIÁRIAS	-	55.450,00	9.600,00	0,00	65.050,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	55.450,00	9.600,00	0,00	65.050,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.450,00	9.600,00	0,00	65.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.450,00	9.600,00	0,00	65.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.450,00	9.600,00	0,00	65.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.450,00	9.600,00	0,00	65.050,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	185.527,22	20.674,11	0,00	206.201,33
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	185.527,22	20.674,11	0,00	206.201,33
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	185.527,22	20.674,11	0,00	206.201,33
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	185.527,22	20.674,11	0,00	206.201,33
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.485,00	1.750,00	0,00	18.235,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.485,00	1.750,00	0,00	18.235,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.148,00	937,00	0,00	7.085,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.148,00	937,00	0,00	7.085,00 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 -	82.530,00	4.500,00	0,00	87.030,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.530,00	4.500,00	0,00	87.030,00 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 -	16.760,22	1.129,11	0,00	17.889,33 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.760,22	1.129,11	0,00	17.889,33 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	8.248,00	2.774,00	0,00	11.022,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	8.248,00	2.774,00	0,00	11.022,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	30.300,00	7.710,00	0,00	38.010,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	30.300,00	7.710,00	0,00	38.010,00 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 -	7.601,00	1.874,00	0,00	9.475,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.601,00	1.874,00	0,00	9.475,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	72.645,71	8.229,73	0,00	80.875,44
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	72.645,71	8.229,73	0,00	80.875,44
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	72.645,71	8.229,73	0,00	80.875,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	72.645,71	8.229,73	0,00	80.875,44
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 -	3.432,75	128,23	0,00	3.560,98 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.432,75	128,23	0,00	3.560,98 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.540,00	720,00	0,00	7.260,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.540,00	720,00	0,00	7.260,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00 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 -	8.659,00	300,00	0,00	8.959,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.659,00	300,00	0,00	8.959,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.608,70	171,75	0,00	1.780,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.608,70	171,75	0,00	1.780,45 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	41.300,00	5.900,00	0,00	47.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	41.300,00	5.900,00	0,00	47.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.609,00	709,75	0,00	5.318,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.609,00	709,75	0,00	5.318,75 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS 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 BENS E SERVIÇOS	-	108,88	0,00	0,00	108,88
342300000	01	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****Setembro****Página 9 de 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS E SERVIÇOS					
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	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(992.868,64)	0,00	124.108,58	(1.116.977,22) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.656.140,72	126.994,35	0,00	2.783.135,07
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.656.140,72	126.994,35	0,00	2.783.135,07
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.655.892,47	126.994,35	0,00	2.782.886,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.655.892,47	126.994,35	0,00	2.782.886,82
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.655.892,47	126.994,35	0,00	2.782.886,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.655.892,47	126.994,35	0,00	2.782.886,82
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
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	0,00	0,00	87.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522130000	00	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 -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.021.504,25	126.994,35	0,00	1.148.498,60
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.021.504,25	126.994,35	0,00	1.148.498,60
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.021.504,25	126.994,35	0,00	1.148.498,60
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.021.504,25	126.994,35	0,00	1.148.498,60
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.021.504,25	126.994,35	0,00	1.148.498,60
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.021.504,25	126.994,35	0,00	1.148.498,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.029.167,60	126.994,35	0,00	1.156.161,95 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.029.167,60	126.994,35	0,00	1.156.161,95 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
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25	0,00	0,00	248,25 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.656.140,72)	634.971,75	761.966,10	(2.783.135,07)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.656.140,72)	634.971,75	761.966,10	(2.783.135,07)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.655.892,47)	634.971,75	761.966,10	(2.782.886,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.655.892,47)	634.971,75	761.966,10	(2.782.886,82)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.655.892,47)	634.971,75	761.966,10	(2.782.886,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.655.892,47)	634.971,75	761.966,10	(2.782.886,82)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.634.388,22)	380.983,05	380.983,05	(1.634.388,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.634.388,22)	380.983,05	380.983,05	(1.634.388,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(612.883,97)	126.994,35	0,00	(485.889,62) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(612.883,97)	126.994,35	0,00	(485.889,62) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	126.994,35	126.994,35	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	126.994,35	126.994,35	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	126.994,35	126.994,35	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	126.994,35	126.994,35	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.021.504,25)	0,00	126.994,35	(1.148.498,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.021.504,25)	0,00	126.994,35	(1.148.498,60) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.021.504,25)	253.988,70	380.983,05	(1.148.498,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.663,35)	126.994,35	126.994,35	(7.663,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.663,35)	126.994,35	126.994,35	(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	126.994,35	126.994,35	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	126.994,35	126.994,35	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.021.504,25)	0,00	126.994,35	(1.148.498,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.021.504,25)	0,00	126.994,35	(1.148.498,60) 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	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.087.418,46	139.580,37	0,00	1.226.998,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	992.871,81	124.108,58	0,00	1.116.980,39 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	992.871,81	124.108,58	0,00	1.116.980,39 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.546,65	15.471,79	0,00	110.018,44 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.546,65	15.471,79	0,00	110.018,44 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.087.418,46)	527.430,69	667.011,06	(1.226.998,83)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	60.330,31	253.988,70	251.102,93	63.216,08

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	RECURSOS					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.330,31	253.988,70	251.102,93	63.216,08 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.330,31	253.988,70	251.102,93	63.216,08 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25)	126.994,35	126.994,35	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25)	126.994,35	126.994,35	(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					
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	126.994,35	126.994,35	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69)	126.994,35	126.994,35	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.836,24)	19.453,29	15.471,79	(33.854,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.836,24)	19.453,29	15.471,79	(33.854,74) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.078.414,59)	0,00	146.447,64	(1.224.862,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.078.414,59)	0,00	146.447,64	(1.224.862,23) C
				0,00	1.847.415,45	1.847.415,45	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