



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	308.073,42	146.637,65	145.919,77	308.791,30
10000000	01	ATIVO	-	308.073,42	146.637,65	145.919,77	308.791,30
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	14.971,21	146.637,65	145.919,77	15.689,09
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.971,21	146.637,65	145.919,77	15.689,09
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.520,54	142.654,65	141.936,77	2.238,42
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.520,54	142.654,65	141.936,77	2.238,42
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.520,54	142.654,65	141.936,77	2.238,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.520,54	142.654,65	141.936,77	2.238,42
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.520,54	142.654,65	141.936,77	2.238,42
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.520,54	142.654,65	141.936,77	2.238,42
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(2.120,82) D	142.654,65	141.936,77	(1.402,94) D
				(2.310,81)			(2.310,81)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		189,99	142.654,65	141.936,77	907,87
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(2.120,82) D	142.654,65	141.936,77	(1.402,94) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36 D	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 D	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) D	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) D	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	3.983,00	3.983,00	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	3.983,00	3.983,00	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.983,00	3.983,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.983,00	3.983,00	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.983,00	3.983,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.983,00	3.983,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.997,00	2.997,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.997,00	2.997,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	986,00	986,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	986,00	986,00	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 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 D	0,00	0,00	7.890,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.890,80 D	0,00	0,00	7.890,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110108	(21)01						
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00 D	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 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	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 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	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 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	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 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	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 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	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 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	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 D	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 D	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 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(300.498,24)	141.936,77	147.447,69	(306.009,16)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(300.498,24)	141.936,77	147.447,69	(306.009,16)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.104,46)	141.936,77	147.447,69	(57.615,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.104,46)	141.936,77	147.447,69	(57.615,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.897,87	83.897,87	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.897,87	83.897,87	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.769,83	69.769,83	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.769,83	69.769,83	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.128,04	14.128,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.128,04	14.128,04	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.128,04	14.128,04	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.203,75	34.203,75	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.203,75	34.203,75	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133			300,00	300,00	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
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365		0,00	1.129,11	1.129,11	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	172,60	172,60	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETRONBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	238,19	238,19	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00	0,00	0,00	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00	986,00	986,00	0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	954,00	954,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		0,00	600,00	600,00	0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	954,00	954,00	0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00	900,00	900,00	0,00
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348		0,00	0,00	0,00	0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	954,00	954,00	0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	4.000,00	4.000,00	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	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 PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.203,75	34.203,75	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.104,46)	23.835,15	29.346,07	(57.615,38)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.104,46)	23.835,15	29.346,07	(57.615,38)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.104,46)	12.535,15	18.046,07	(57.615,38)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.104,46)	12.535,15	18.046,07	(57.615,38)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.104,46)	12.535,15	18.046,07	(57.615,38)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.104,46)	12.535,15	18.046,07	(57.615,38)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(39.166,78)	12.535,15	18.043,19	(44.674,82)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(39.166,78)	12.535,15	18.043,19	(44.674,82)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(488,11) C	976,08	488,03	(0,06) C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(488,11) C	976,08	488,03	(0,06) C



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.831,85) C	6.260,85	6.262,22	(24.833,22) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.831,85) C	6.260,85	6.262,22	(24.833,22) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.913,09) C	0,00	5.999,67	(19.912,76) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.913,09) C	0,00	5.999,67	(19.912,76) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.609,63 C	5.298,22	5.293,27	1.614,58 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		78.005,24	5.093,27	0,00	83.098,51
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		185.736,00	204,95	0,00	185.940,95
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(233.209,30)	0,00	5.293,27	(238.502,57)
		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	1.609,63 C	5.298,22	5.293,27	1.614,58 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	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) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.937,68) C	0,00	2,88	(12.940,56) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.937,68)	0,00	2,88	(12.940,56)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.937,68) C	0,00	2,88	(12.940,56) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.300,00	11.300,00	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			600,00	600,00	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
		DANIEL MACEDO CAVALCANTE COD:34 TP:2 00701499338			1.500,00	1.500,00	0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	900,00	900,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	500,00	500,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	900,00	900,00	0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369			500,00	500,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.300,00	11.300,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(248.393,78)	0,00	0,00	(248.393,78)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(248.393,78)	0,00	0,00	(248.393,78)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	69.769,83	83.897,87	0,00	153.667,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	69.769,83	83.897,87	0,00	153.667,70
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 5 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.769,83	69.769,83	0,00	139.539,66
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	69.769,83 D	69.769,83	0,00	139.539,66 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	69.769,83 D	69.769,83	0,00	139.539,66 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.128,04	0,00	14.128,04
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.128,04	0,00	14.128,04
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.128,04	0,00	14.128,04
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.128,04	0,00	14.128,04
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.128,04	0,00	14.128,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.128,04	0,00	14.128,04
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	14.128,04	0,00	14.128,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	14.128,04	0,00	14.128,04 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.763,57	45.503,75	0,00	92.267,32
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.763,57	45.503,75	0,00	92.267,32
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.182,78	3.983,00	0,00	10.165,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.182,78	3.983,00	0,00	10.165,78
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.182,78	3.983,00	0,00	10.165,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.182,78	3.983,00	0,00	10.165,78
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.182,78	3.983,00	0,00	10.165,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.182,78	3.983,00	0,00	10.165,78
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.994,78 D	2.997,00	0,00	7.991,78 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.994,78 D	2.997,00	0,00	7.991,78 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	952,00 D	986,00	0,00	1.938,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	952,00 D	986,00	0,00	1.938,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	236,00 D	0,00	0,00	236,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	40.580,79	41.520,75	0,00	82.101,54
332000000	01	SERVIÇOS	-	40.580,79	41.520,75	0,00	82.101,54
332100000	00	DIÁRIAS	-	7.400,00	11.300,00	0,00	18.700,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.400,00	11.300,00	0,00	18.700,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.400,00	11.300,00	0,00	18.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.400,00	11.300,00	0,00	18.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	7.400,00 D	11.300,00	0,00	18.700,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	7.400,00 D	11.300,00	0,00	18.700,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.999,11	26.199,11	0,00	51.198,22
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.999,11	26.199,11	0,00	51.198,22
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.999,11	26.199,11	0,00	51.198,22
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.999,11	26.199,11	0,00	51.198,22
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	3.300,00 D	600,00	0,00	3.900,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	3.300,00 D	600,00	0,00	3.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	11.554,00 D	14.254,00	0,00	25.808,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	11.554,00 D	14.254,00	0,00	25.808,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	4.945,11 D	4.945,11	0,00	9.890,22 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	4.945,11 D	4.945,11	0,00	9.890,22 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.181,68	4.021,64	0,00	12.203,32



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.181,68	4.021,64	0,00	12.203,32
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.181,68	4.021,64	0,00	12.203,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.181,68	4.021,64	0,00	12.203,32
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	89,38 D	295,04	0,00	384,42 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	89,38 D	295,04	0,00	384,42 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	37,65 D	0,00	0,00	37,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	37,65 D	0,00	0,00	37,65 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	300,00 D	1.254,00	0,00	1.554,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	300,00 D	1.254,00	0,00	1.554,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	145,80 D	172,60	0,00	318,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	145,80 D	172,60	0,00	318,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	56,85 D	0,00	0,00	56,85 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	56,85 D	0,00	0,00	56,85 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.652,00 D	2.000,00	0,00	3.652,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.652,00 D	2.000,00	0,00	3.652,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(124.108,58)	0,00	124.608,58	(248.717,16)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(124.108,58) C	0,00	124.608,58	(248.717,16) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(124.108,58) C	0,00	124.608,58	(248.717,16) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.057.374,99	129.401,62	0,00	2.186.776,61
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.057.374,99	129.401,62	0,00	2.186.776,61
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.043.533,40	129.401,62	0,00	2.172.935,02
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.043.533,40	129.401,62	0,00	2.172.935,02
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.043.533,40	129.401,62	0,00	2.172.935,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.043.533,40	129.401,62	0,00	2.172.935,02
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	116.533,40	129.401,62	0,00	245.935,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	116.533,40 D	129.401,62	0,00	245.935,02 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	116.533,40 D	129.401,62	0,00	245.935,02 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.841,59	0,00	0,00	13.841,59
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.841,59	0,00	0,00	13.841,59
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 D	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 7 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.593,34 D	0,00	0,00	13.593,34 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.593,34 D	0,00	0,00	13.593,34 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.057.374,99)	647.008,10	776.409,72	(2.186.776,61)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.057.374,99)	647.008,10	776.409,72	(2.186.776,61)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.043.533,40)	647.008,10	776.409,72	(2.172.935,02)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.043.533,40)	647.008,10	776.409,72	(2.172.935,02)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.043.533,40)	647.008,10	776.409,72	(2.172.935,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.043.533,40)	647.008,10	776.409,72	(2.172.935,02)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.927.000,00)	388.204,86	388.204,86	(1.927.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.927.000,00)	388.204,86	388.204,86	(1.927.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.810.466,60) C	129.401,62	0,00	(1.681.064,98) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.810.466,60) C	129.401,62	0,00	(1.681.064,98) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(116.533,40) C	0,00	129.401,62	(245.935,02) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(116.533,40) C	0,00	129.401,62	(245.935,02) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(116.533,40)	258.803,24	388.204,86	(245.935,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	129.401,62	129.401,62	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(116.533,40) C	0,00	129.401,62	(245.935,02) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(116.533,40) C	0,00	129.401,62	(245.935,02) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.841,59)	0,00	0,00	(13.841,59)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.841,59)	0,00	0,00	(13.841,59)
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) C	0,00	0,00	(248,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.593,34)	0,00	0,00	(13.593,34)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.593,34)	0,00	0,00	(13.593,34)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.593,34) C	0,00	0,00	(13.593,34) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.593,34) C	0,00	0,00	(13.593,34) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	3.996.201,88	142.654,65	0,00	4.138.856,53
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.996.201,88	142.654,65	0,00	4.138.856,53
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.996.201,88	142.654,65	0,00	4.138.856,53
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.996.201,88	142.654,65	0,00	4.138.856,53
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	142.201,88	142.654,65	0,00	284.856,53
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	142.201,88	142.654,65	0,00	284.856,53
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	142.201,88	142.654,65	0,00	284.856,53
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	142.201,88	142.654,65	0,00	284.856,53
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	125.439,13 D	124.608,58	0,00	250.047,71 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	125.439,13 D	124.608,58	0,00	250.047,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.762,75 D	18.046,07	0,00	34.808,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.762,75 D	18.046,07	0,00	34.808,82 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 8 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(3.996.201,88)	784.151,83	926.806,48	(4.138.856,53)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.996.201,88)	784.151,83	926.806,48	(4.138.856,53)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.996.201,88)	784.151,83	926.806,48	(4.138.856,53)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.996.201,88)	784.151,83	926.806,48	(4.138.856,53)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(142.201,88)	530.141,63	672.796,28	(284.856,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(142.201,88)	530.141,63	672.796,28	(284.856,53)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(142.201,88)	530.141,63	672.796,28	(284.856,53)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(142.201,88)	530.141,63	672.796,28	(284.856,53)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.454,23	258.803,24	254.010,20	56.247,27
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.454,23	258.803,24	254.010,20	56.247,27
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.575,18) X	258.803,24	254.010,20	(2.782,14) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.575,18) X	258.803,24	254.010,20	(2.782,14) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	0,00	0,00	59.029,41 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	0,00	0,00	59.029,41 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	129.401,62	129.401,62	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	129.401,62	129.401,62	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	129.401,62	129.401,62	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	129.401,62	129.401,62	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.726,52)	141.936,77	147.447,69	(58.237,44)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.726,52)	141.936,77	147.447,69	(58.237,44)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	129.401,62	129.401,62	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	129.401,62	129.401,62	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(21.476,83) C	12.535,15	18.046,07	(26.987,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(21.476,83) C	12.535,15	18.046,07	(26.987,75) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(140.681,34) C	0,00	141.936,77	(282.618,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(140.681,34) C	0,00	141.936,77	(282.618,11) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.854.000,00)	254.010,20	254.010,20	(3.854.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.854.000,00)	254.010,20	254.010,20	(3.854.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.854.000,00)	254.010,20	254.010,20	(3.854.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.854.000,00)	254.010,20	254.010,20	(3.854.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.854.000,00)	254.010,20	254.010,20	(3.854.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.854.000,00)	254.010,20	254.010,20	(3.854.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.927.000,00)	129.401,62	129.401,62	(1.927.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.927.000,00)	129.401,62	129.401,62	(1.927.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.810.466,60) C	129.401,62	0,00	(1.681.064,98) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.810.466,60) C	129.401,62	0,00	(1.681.064,98) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(116.533,40) C	0,00	129.401,62	(245.935,02) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(116.533,40) C	0,00	129.401,62	(245.935,02) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(1.927.000,00)	124.608,58	124.608,58	(1.927.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(1.927.000,00)	124.608,58	124.608,58	(1.927.000,00)
TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.802.891,42) C	124.608,58	0,00	(1.678.282,84) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.802.891,42) C	124.608,58	0,00	(1.678.282,84) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(124.108,58) C	0,00	124.608,58	(248.717,16) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(124.108,58) C	0,00	124.608,58	(248.717,16) C
				0,00	2.121.192,24	2.121.192,24	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR
018.351.623-04

DAINIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
035..969.813-10

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21