



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 1 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	311.393,05	129.851,07	128.156,49	313.087,63
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	311.393,05	129.851,07	128.156,49	313.087,63
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.110,84	129.851,07	128.156,49	18.805,42
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.110,84	129.851,07	128.156,49	18.805,42
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	23,75	129.851,07	128.156,49	1.718,33
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	23,75	129.851,07	128.156,49	1.718,33
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	23,75	129.851,07	128.156,49	1.718,33
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	23,75	129.851,07	128.156,49	1.718,33
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23,75	129.851,07	128.156,49	1.718,33
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23,75	129.851,07	128.156,49	1.718,33
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(3.617,61) D	129.851,07	128.156,49	(1.923,03) D
				(2.310,81)			(2.310,81)
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		(1.306,80)	129.851,07	128.156,49	387,78
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(3.617,61) D	129.851,07	128.156,49	(1.923,03) D
11111900	(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
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.641,36 D	0,00	0,00	3.641,36 D
11300000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11310000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110100	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24		1.608,42			1.608,42
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
11380000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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
11500000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	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
11900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		1.908,00			1.908,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

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

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

100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	311.393,05	129.851,07	128.156,49	313.087,63
-----------	----	--------------	---	------------	------------	------------	------------



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119300000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		1.908,00			1.908,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	0,00	0,00	9.070,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	0,00	0,00	9.070,80 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
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 4 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(312.731,81)	128.156,49	133.144,35	(317.719,67)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(312.731,81)	128.156,49	133.144,35	(317.719,67)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.338,03)	128.156,49	133.144,35	(69.325,89)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(64.338,03)	128.156,49	133.144,35	(69.325,89)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	87.441,44	87.441,44	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	87.441,44	87.441,44	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.769,83	69.769,83	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.769,83	69.769,83	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.769,83	69.769,83	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.671,61	17.671,61	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.671,61	17.671,61	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.671,61	17.671,61	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.671,61	17.671,61	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.671,61	17.671,61	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.671,61	17.671,61	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.671,61	17.671,61	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.671,61	17.671,61	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.000,00)	19.178,97	18.178,97	(1.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	19.178,97	18.178,97	(1.000,00) 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			0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	146,50	146,50	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
		ELETRABRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	232,47	232,47	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO SANTANA COD:36 TP:2 04719795382		0,00			0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	700,00	700,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00			0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00			0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00			0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 5 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J G ELETROMEVEIS LTDA. COD:176 TP:1 12454964000199		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00			0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		0,00	500,00	500,00	0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 052212771314		0,00	300,00	300,00	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			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
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:655 TP:1 00394460000141		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			0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00			0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395		0,00			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
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA. COD:171 TP:1 01407999000150		(2.000,00)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	120,00	120,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	19.178,97	18.178,97	(1.000,00) C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(62.338,03)	21.536,08	27.523,94	(68.325,89)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(62.338,03)	21.536,08	27.523,94	(68.325,89)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(62.338,03)	13.636,08	19.623,94	(68.325,89)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(62.338,03)	13.636,08	19.623,94	(68.325,89)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.338,03)	13.636,08	19.623,94	(68.325,89)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.338,03)	13.636,08	19.623,94	(68.325,89)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(49.388,34)	13.636,08	19.623,16	(55.375,42)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(49.388,34)	13.636,08	19.623,16	(55.375,42)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,01) C	488,04	488,03	0,00 C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,01) C	488,04	488,03	0,00 C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.754,06) C	6.274,80	6.262,22	(11.741,48) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.754,06) C	6.274,80	6.262,22	(11.741,48) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.911,11) C	0,00	5.999,67	(43.910,78) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.911,11) C	0,00	5.999,67	(43.910,78) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.820,20 C	6.873,24	6.873,24	1.820,20 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		105.729,44	6.673,24	0,00	112.402,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		187.145,97	200,00	0,00	187.345,97
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(262.132,90)	0,00	6.873,24	(269.006,14)
		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	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.820,20 C	6.873,24	6.873,24	1.820,20 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 RESTITUÍVEIS	P F	(12.949,69) C	0,00	0,78	(12.950,47) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.949,69)	0,00	0,78	(12.950,47)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.949,69) C	0,00	0,78	(12.950,47) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00			0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00	500,00	500,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DANIEL MACEDO CAVALCANTE COD:34 TP:2 00701499338		0,00			0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00			0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
		JOSÉ HÉLIO DE SOUSA COD:54 TP:2 20994419368		0,00			0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	500,00	500,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		0,00			0,00
		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	7.900,00	7.900,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(248.393,78)	0,00	0,00	(248.393,78)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(248.393,78)	0,00	0,00	(248.393,78)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	800.691,57	113.520,41	0,00	914.211,98
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	800.691,57	113.520,41	0,00	914.211,98
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	558.277,09	87.441,44	0,00	645.718,53
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	558.277,09	87.441,44	0,00	645.718,53
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	488.398,81	69.769,83	0,00	558.168,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	488.398,81 D	69.769,83	0,00	558.168,64 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	488.398,81 D	69.769,83	0,00	558.168,64 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	69.878,28	17.671,61	0,00	87.549,89
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	69.878,28	17.671,61	0,00	87.549,89
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	69.878,28	17.671,61	0,00	87.549,89
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	69.878,28	17.671,61	0,00	87.549,89
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	69.878,28	17.671,61	0,00	87.549,89
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	69.878,28	17.671,61	0,00	87.549,89
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.878,28 D	17.671,61	0,00	87.549,89 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.878,28 D	17.671,61	0,00	87.549,89 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	242.212,48	26.078,97	0,00	268.291,45
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	242.212,48	26.078,97	0,00	268.291,45
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.932,85	0,00	0,00	31.932,85
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.932,85	0,00	0,00	31.932,85
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.932,85	0,00	0,00	31.932,85



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.932,85	0,00	0,00	31.932,85
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.932,85	0,00	0,00	31.932,85
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.932,85	0,00	0,00	31.932,85
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.581,45 D	0,00	0,00	20.581,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.581,45 D	0,00	0,00	20.581,45 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.621,50 D	0,00	0,00	7.621,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.621,50 D	0,00	0,00	7.621,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	604,70 D	0,00	0,00	604,70 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	604,70 D	0,00	0,00	604,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	516,00 D	0,00	0,00	516,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.609,20 D	0,00	0,00	2.609,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.609,20 D	0,00	0,00	2.609,20 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	210.279,63	26.078,97	0,00	236.358,60
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	210.279,63	26.078,97	0,00	236.358,60
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	50.000,00	7.900,00	0,00	57.900,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	50.000,00	7.900,00	0,00	57.900,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.000,00	7.900,00	0,00	57.900,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.000,00	7.900,00	0,00	57.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.000,00 D	7.900,00	0,00	57.900,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.000,00 D	7.900,00	0,00	57.900,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	127.089,22	14.490,00	0,00	141.579,22
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	127.089,22	14.490,00	0,00	141.579,22
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.089,22	14.490,00	0,00	141.579,22
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.089,22	14.490,00	0,00	141.579,22
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.350,00 D	500,00	0,00	10.850,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.350,00 D	500,00	0,00	10.850,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.208,00 D	9.300,00	0,00	78.508,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.208,00 D	9.300,00	0,00	78.508,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.841,00 D	0,00	0,00	4.841,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.841,00 D	0,00	0,00	4.841,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.890,22 D	2.100,00	0,00	23.990,22 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.890,22 D	2.100,00	0,00	23.990,22 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.300,00 D	1.590,00	0,00	16.890,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.300,00 D	1.590,00	0,00	16.890,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	33.190,41	3.688,97	0,00	36.879,38
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	33.190,41	3.688,97	0,00	36.879,38
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.190,41	3.688,97	0,00	36.879,38
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.190,41	3.688,97	0,00	36.879,38
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	940,28 D	0,00	0,00	940,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	940,28 D	0,00	0,00	940,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.237,65 D	300,00	0,00	1.537,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.237,65 D	300,00	0,00	1.537,65 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.036,00 D	1.074,00	0,00	6.110,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.036,00 D	1.074,00	0,00	6.110,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.164,40 D	146,50	0,00	1.310,90 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.164,40 D	146,50	0,00	1.310,90 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	752,62 D	232,47	0,00	985,09 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	752,62 D	232,47	0,00	985,09 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



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 8 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.654,00 D	0,00	0,00	10.654,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.654,00 D	0,00	0,00	10.654,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.998,61 D	0,00	0,00	3.998,61 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.998,61 D	0,00	0,00	3.998,61 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310300	00	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310300	01	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	202,00 D	0,00	0,00	202,00 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	202,00 D	0,00	0,00	202,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(799.352,81)	0,00	110.227,13	(909.579,94)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(799.352,81) C	0,00	110.227,13	(909.579,94) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(799.352,81) C	0,00	110.227,13	(909.579,94) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.746.349,58	113.520,41	0,00	2.859.869,99
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.746.349,58	113.520,41	0,00	2.859.869,99
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.732.507,99	113.520,41	0,00	2.846.028,40
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.732.507,99	113.520,41	0,00	2.846.028,40
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.732.507,99	113.520,41	0,00	2.846.028,40
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.732.507,99	113.520,41	0,00	2.846.028,40
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	805.507,99	113.520,41	0,00	919.028,40
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	805.507,99	113.520,41	0,00	919.028,40
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	805.507,99	113.520,41	0,00	919.028,40
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	805.507,99	113.520,41	0,00	919.028,40
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	805.507,99	113.520,41	0,00	919.028,40
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	805.507,99	113.520,41	0,00	919.028,40
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	806.007,99 D	113.520,41	0,00	919.528,40 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	806.007,99 D	113.520,41	0,00	919.528,40 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	13.841,59	0,00	0,00	13.841,59
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	13.841,59	0,00	0,00	13.841,59
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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





## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53200000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34
53200000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.746.349,58)	569.602,05	683.122,46	(2.859.869,99)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.746.349,58)	569.602,05	683.122,46	(2.859.869,99)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.732.507,99)	569.602,05	683.122,46	(2.846.028,40)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.732.507,99)	569.602,05	683.122,46	(2.846.028,40)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.732.507,99)	569.602,05	683.122,46	(2.846.028,40)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.732.507,99)	569.602,05	683.122,46	(2.846.028,40)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.927.000,00)	341.561,23	341.561,23	(1.927.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.927.000,00)	341.561,23	341.561,23	(1.927.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.121.492,01) C	113.520,41	0,00	(1.007.971,60) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.121.492,01) C	113.520,41	0,00	(1.007.971,60) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.520,41	113.520,41	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.520,41	113.520,41	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	114.520,41	113.520,41	(1.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	114.520,41	113.520,41	(1.000,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(803.507,99) C	0,00	114.520,41	(918.028,40) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(803.507,99) C	0,00	114.520,41	(918.028,40) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(805.507,99)	228.040,82	341.561,23	(919.028,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.520,41	113.520,41	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.520,41	113.520,41	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	114.520,41	113.520,41	(1.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	114.520,41	113.520,41	(1.000,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(803.507,99) C	0,00	114.520,41	(918.028,40) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(803.507,99) C	0,00	114.520,41	(918.028,40) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(13.841,59)	0,00	0,00	(13.841,59)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(13.841,59)	0,00	0,00	(13.841,59)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(13.593,34)	0,00	0,00	(13.593,34)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.776.881,24	129.851,07	0,00	4.906.732,31
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.776.881,24	129.851,07	0,00	4.906.732,31
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.776.881,24	129.851,07	0,00	4.906.732,31
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.776.881,24	129.851,07	0,00	4.906.732,31
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	922.881,24	129.851,07	0,00	1.052.732,31
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	922.881,24	129.851,07	0,00	1.052.732,31
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	922.881,24	129.851,07	0,00	1.052.732,31
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	922.881,24	129.851,07	0,00	1.052.732,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	800.683,36 D	110.227,13	0,00	910.910,49 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	800.683,36 D	110.227,13	0,00	910.910,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.197,88 D	19.623,94	0,00	141.821,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.197,88 D	19.623,94	0,00	141.821,82 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	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

Agosto

Página 10 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.776.881,24)	693.465,26	823.316,33	(4.906.732,31)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.776.881,24)	693.465,26	823.316,33	(4.906.732,31)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.776.881,24)	693.465,26	823.316,33	(4.906.732,31)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.776.881,24)	693.465,26	823.316,33	(4.906.732,31)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(922.881,24)	469.717,72	599.568,79	(1.052.732,31)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(922.881,24)	469.717,72	599.568,79	(1.052.732,31)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(922.881,24)	469.717,72	599.568,79	(1.052.732,31)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(922.881,24)	469.717,72	599.568,79	(1.052.732,31)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	65.184,59	228.040,82	224.747,54	68.477,87
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	65.184,59	228.040,82	224.747,54	68.477,87
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.155,18 X	228.040,82	224.747,54	9.448,46 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.155,18 X	228.040,82	224.747,54	9.448,46 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	113.520,41	113.520,41	(248,25)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	113.520,41	113.520,41	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	113.520,41	113.520,41	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	113.520,41	113.520,41	(248,25) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(64.960,09)	128.156,49	133.144,35	(69.947,95)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(64.960,09)	128.156,49	133.144,35	(69.947,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.249,69) C	114.520,41	113.520,41	(32.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.249,69) C	114.520,41	113.520,41	(32.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.710,40) C	13.636,08	19.623,94	(37.698,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.710,40) C	13.636,08	19.623,94	(37.698,26) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(922.857,49) C	0,00	128.156,49	(1.051.013,98) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(922.857,49) C	0,00	128.156,49	(1.051.013,98) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.854.000,00)	223.747,54	223.747,54	(3.854.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.854.000,00)	223.747,54	223.747,54	(3.854.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.854.000,00)	223.747,54	223.747,54	(3.854.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.854.000,00)	223.747,54	223.747,54	(3.854.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.854.000,00)	223.747,54	223.747,54	(3.854.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.854.000,00)	223.747,54	223.747,54	(3.854.000,00)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.927.000,00)	113.520,41	113.520,41	(1.927.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.927.000,00)	113.520,41	113.520,41	(1.927.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.121.492,01) C	113.520,41	0,00	(1.007.971,60) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.121.492,01) C	113.520,41	0,00	(1.007.971,60) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(805.507,99) C	0,00	113.520,41	(919.028,40) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(805.507,99) C	0,00	113.520,41	(919.028,40) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.927.000,00)	110.227,13	110.227,13	(1.927.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.927.000,00)	110.227,13	110.227,13	(1.927.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.127.647,19) C	110.227,13	0,00	(1.017.420,06) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.127.647,19) C	110.227,13	0,00	(1.017.420,06) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(799.352,81) C	0,00	110.227,13	(909.579,94) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(799.352,81) C	0,00	110.227,13	(909.579,94) C
				0,00	1.877.966,76	1.877.966,76	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