

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 307.883,43 | 147.054,11 | 146.864,12 | 308.073,42 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 307.883,43 | 147.054,11 | 146.864,12 | 308.073,42 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 14.781,22 | 147.054,11 | 146.864,12 | 14.971,21 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 14.781,22 | 147.054,11 | 146.864,12 | 14.971,21 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 140.681,34 | 1.520,54 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 140.681,34 | 1.520,54 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 140.681,34 | 1.520,54 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 140.681,34 | 1.520,54 |
| 11111000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 140.681,34 | 1.520,54 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 140.681,34 | 1.520,54 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | (2.310,81) | 140.871,33 | 140.681,34 | (2.120,82) D |
| | | | | (2.310,81) | | | (2.310,81) |
| | | BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL) | | | 140.871,33 | 140.681,34 | 189,99 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | (2.310,81) | 140.871,33 | 140.681,34 | (2.120,82) D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 3.641,36 | 0,00 | 0,00 | 3.641,36 D |
| | | | | 3.641,36 | | | 3.641,36 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 3.641,36 | 0,00 | 0,00 | 3.641,36 D |
| 113000000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (582,06) | 0,00 | 0,00 | (582,06) D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (582,06) | | | (582,06) |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (582,06) | 0,00 | 0,00 | (582,06) D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 115000000 | 00 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 6.182,78 | 6.182,78 | 14.072,73 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 6.182,78 | 6.182,78 | 14.072,73 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 6.182,78 | 6.182,78 | 14.072,73 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 6.182,78 | 6.182,78 | 14.072,73 |
| 115610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 6.182,78 | 6.182,78 | 14.072,73 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 6.182,78 | 6.182,78 | 14.072,73 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 | 5.230,78 | 5.230,78 | 9.504,48 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 | 5.230,78 | 5.230,78 | 9.504,48 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 | 952,00 | 952,00 | 3.993,05 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 | 952,00 | 952,00 | 3.993,05 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 120000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 293.102,21 | 0,00 | 0,00 | 293.102,21 |
| 123100000 | 00 | BENS MOVEIS | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110000 | 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 66.136,29 | 0,00 | 0,00 | 66.136,29 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 16.135,80 | 0,00 | 0,00 | 16.135,80 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 16.135,80 | 0,00 | 0,00 | 16.135,80 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.890,80 | 0,00 | 0,00 | 7.890,80 D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 7.890,80 | 0,00 | 0,00 | 7.890,80 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 5.655,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,00 D |
| 123110200 | 00 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 5.132,49 | 0,00 | 0,00 | 5.132,49 D |
| 123110300 | 00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 29.830,00 | 0,00 | 0,00 | 29.830,00 |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 29.830,00 | 0,00 | 0,00 | 29.830,00 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 D |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 D |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123210000 | 00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 226.965,92 | 0,00 | 0,00 | 226.965,92 |
| 123210100 | 00 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210121 | (21)00 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210121 | (21)01 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210500 | 00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210500 | 01 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210600 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 144.244,96 | 0,00 | 0,00 | 144.244,96 D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 200000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (307.883,43) | 160.263,05 | 152.877,86 | (300.498,24) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (307.883,43) | 160.263,05 | 152.877,86 | (300.498,24) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (59.489,65) | 140.681,34 | 133.296,15 | (52.104,46) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (59.489,65) | 140.681,34 | 133.296,15 | (52.104,46) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (13.593,34) | 83.363,17 | 69.769,83 | 0,00 |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (13.593,34) | 83.363,17 | 69.769,83 | 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 | 69.769,83 | 69.769,83 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 69.769,83 | 69.769,83 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 C |
| | | AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127 | | | 56,85 | 56,85 | 0,00 |
| | | ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365 | | | 1.129,11 | 1.129,11 | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | | 145,80 | 145,80 | 0,00 |
| | | ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos COD:174 TP:1 34028316002238 | | | 37,65 | 37,65 | 0,00 |
| | | ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189 | | | 89,38 | 89,38 | 0,00 |
| | | EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147 | | | 1.652,00 | 1.652,00 | 0,00 |
| | | FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | | GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187 | | | 952,00 | 952,00 | 0,00 |
| | | IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315 | | | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| | | JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| | | JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309 | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383 | | | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| | | MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:116 TP:2 05091266348 | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172 | | | 4.994,78 | 4.994,78 | 0,00 |
| | | REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322 | | | 954,00 | 954,00 | 0,00 |
| | | RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | RONNIELIO JOSÉ DE SOUSA COD:21 TP:2 01161331395 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | | TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME. COD:180 TP:1 20910555000188 | | | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
| | | w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 39.363,57 | 39.363,57 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (45.896,31) | 17.954,60 | 24.162,75 | (52.104,46) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (45.896,31) | 17.954,60 | 24.162,75 | (52.104,46) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (45.896,31) | 10.554,60 | 16.762,75 | (52.104,46) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (45.896,31) | 10.554,60 | 16.762,75 | (52.104,46) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (45.896,31) | 10.554,60 | 16.762,75 | (52.104,46) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (45.896,31) | 10.554,60 | 16.762,75 | (52.104,46) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNACOES | - | (32.963,66) | 10.554,60 | 16.757,72 | (39.166,78) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (32.963,66) | 10.554,60 | 16.757,72 | (39.166,78) |
| 218810101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (486,03) | 485,95 | 488,03 | (488,11) C |
| 218810101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (486,03) | 485,95 | 488,03 | (488,11) C |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (24.830,48) | 6.260,85 | 6.262,22 | (24.831,85) C |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (24.830,48) | 6.260,85 | 6.262,22 | (24.831,85) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (7.913,42) | 0,00 | 5.999,67 | (13.913,09) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (7.913,42) | 0,00 | 5.999,67 | (13.913,09) C |
| 218810115 | (3) 00 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.809,63 | 3.807,80 | 4.007,80 | 1.609,63 C |
| | | ADALBERTO DE SOUSA SANTOS/OUTROS COD:26 TP:2 02099930490 | | (17.018,77) | | | (17.018,77) |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | (16.633,41) | | | (16.633,41) |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | 74.197,44 | 3.807,80 | 0,00 | 78.005,24 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 185.736,00 | | | 185.736,00 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (229.201,50) | 0,00 | 4.007,80 | (233.209,30) |
| | | 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) |
| | 01 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.809,63 | 3.807,80 | 4.007,80 | 1.609,63 C |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 218810115 | (3) | | | | | | |
| 218810199 | (3) 00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.543,36) | 0,00 | 0,00 | (1.543,36) C |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (1.543,36) | | | (1.543,36) |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.543,36) | 0,00 | 0,00 | (1.543,36) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (12.932,65) | 0,00 | 5,03 | (12.937,68) C |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | (12.932,65) | 0,00 | 5,03 | (12.937,68) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (12.932,65) | 0,00 | 5,03 | (12.937,68) C |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 C |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (248.393,78) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.393,78) |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (248.393,78) | 19.581,71 | 19.581,71 | (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) | 0,00 | 0,00 | (4,73) C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) C |
| 237000000 | 00 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (248.389,05) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.389,05) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (248.389,05) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.389,05) |
| 237100000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (248.389,05) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.389,05) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (248.389,05) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.389,05) |
| 237110000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (248.389,05) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.389,05) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (248.389,05) | 19.581,71 | 19.581,71 | (248.389,05) |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 19.581,71 | 0,00 | 19.581,71 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 19.581,71 | 0,00 | 19.581,71 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (267.970,76) | 19.581,71 | 0,00 | (248.389,05) X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (267.970,76) | 19.581,71 | 0,00 | (248.389,05) X |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 | 69.769,83 | 0,00 | 69.769,83 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 46.763,57 | 0,00 | 46.763,57 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 46.763,57 | 0,00 | 46.763,57 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 6.182,78 | 0,00 | 6.182,78 |
| | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | | 6.182,78 | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 33100000 | 01 | | | 0,00 | | | 6.182,78 |
| 33110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 6.182,78 | 0,00 | 6.182,78 |
| 33110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 6.182,78 | 0,00 | 6.182,78 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.182,78 | 0,00 | 6.182,78 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.182,78 | 0,00 | 6.182,78 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 | 4.994,78 | 0,00 | 4.994,78 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 | 4.994,78 | 0,00 | 4.994,78 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 D |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 40.580,79 | 0,00 | 40.580,79 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 40.580,79 | 0,00 | 40.580,79 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 332110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 D |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 24.999,11 | 0,00 | 24.999,11 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 24.999,11 | 0,00 | 24.999,11 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 24.999,11 | 0,00 | 24.999,11 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 24.999,11 | 0,00 | 24.999,11 |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 11.554,00 | 0,00 | 11.554,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 11.554,00 | 0,00 | 11.554,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 | 4.945,11 | 0,00 | 4.945,11 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 | 4.945,11 | 0,00 | 4.945,11 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 8.181,68 | 0,00 | 8.181,68 |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 8.181,68 | 0,00 | 8.181,68 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.181,68 | 0,00 | 8.181,68 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.181,68 | 0,00 | 8.181,68 |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS. | P - | 0,00 | 89,38 | 0,00 | 89,38 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS. | P - | 0,00 | 89,38 | 0,00 | 89,38 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 | 37,65 | 0,00 | 37,65 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 | 37,65 | 0,00 | 37,65 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 145,80 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 145,80 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 56,85 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 56,85 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 D |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) |
| | | REPASSE RECEBIDO | P - | | 0,00 | 124.108,58 | C |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 451120200 | (19)00 | | | 0,00 | | | (124.108,58) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) C |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 13.841,59 | 2.057.126,74 | 13.593,34 | 2.057.374,99 |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 13.841,59 | 2.057.126,74 | 13.593,34 | 2.057.374,99 |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.043.533,40 | 0,00 | 2.043.533,40 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.043.533,40 | 0,00 | 2.043.533,40 |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.043.533,40 | 0,00 | 2.043.533,40 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.043.533,40 | 0,00 | 2.043.533,40 |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 522110000 | 00 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 522900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 116.533,40 | 0,00 | 116.533,40 D |
| 530000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 13.841,59 | 13.593,34 | 13.593,34 | 13.841,59 |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 13.841,59 | 13.593,34 | 13.593,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 248,25 D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 248,25 | 0,00 | 0,00 | 248,25 D |
| 532000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 13.593,34 | 13.593,34 | 13.593,34 | 13.593,34 |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 13.593,34 | 13.593,34 | 13.593,34 | 13.593,34 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 13.593,34 | 0,00 | 13.593,34 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 0,00 | 13.593,34 | 0,00 | 13.593,34 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 13.593,34 | 0,00 | 13.593,34 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 13.593,34 | 0,00 | 13.593,34 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (13.841,59) | 609.853,68 | 2.653.387,08 | (2.057.374,99) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (13.841,59) | 609.853,68 | 2.653.387,08 | (2.057.374,99) |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 582.667,00 | 2.626.200,40 | (2.043.533,40) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 582.667,00 | 2.626.200,40 | (2.043.533,40) |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 582.667,00 | 2.626.200,40 | (2.043.533,40) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 582.667,00 | 2.626.200,40 | (2.043.533,40) |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 349.600,20 | 2.276.600,20 | (1.927.000,00) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 349.600,20 | 2.276.600,20 | (1.927.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 116.533,40 | 1.927.000,00 | (1.810.466,60) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 | 116.533,40 | 1.927.000,00 | (1.810.466,60) C |
| 622130000 | 00 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 0,00 | 116.533,40 | (116.533,40) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 | 0,00 | 116.533,40 | (116.533,40) C |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622920000 | 00 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 233.066,80 | 349.600,20 | (116.533,40) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 116.533,40 | 116.533,40 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 116.533,40 | (116.533,40) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 116.533,40 | (116.533,40) C |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 63000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (13.841,59) | 27.186,68 | 27.186,68 | (13.841,59) |
| 63000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (13.841,59) | 27.186,68 | 27.186,68 | (13.841,59) |
| 63100000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) |
| 63100000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) |
| 63110000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) C |
| 63110000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (248,25) | 0,00 | 0,00 | (248,25) C |
| 63200000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (13.593,34) | 27.186,68 | 27.186,68 | (13.593,34) |
| 63200000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (13.593,34) | 27.186,68 | 27.186,68 | (13.593,34) |
| 63210000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 C |
| 63210000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 13.593,34 | 13.593,34 | 0,00 C |
| 63220000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 13.593,34 | (13.593,34) C |
| 63220000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 | 0,00 | 13.593,34 | (13.593,34) C |
| 63270000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 C |
| 63270000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (13.593,34) | 13.593,34 | 0,00 | 0,00 C |
| 70000000 | 00 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.330,55 | 3.994.871,33 | 0,00 | 3.996.201,88 |
| 70000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.330,55 | 3.994.871,33 | 0,00 | 3.996.201,88 |
| 72000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.330,55 | 3.994.871,33 | 0,00 | 3.996.201,88 |
| 72000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.330,55 | 3.994.871,33 | 0,00 | 3.996.201,88 |
| 72100000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 0,00 | 142.201,88 |
| 72100000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 0,00 | 142.201,88 |
| 72110000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 0,00 | 142.201,88 |
| 72110000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.330,55 | 140.871,33 | 0,00 | 142.201,88 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.330,55 | 124.108,58 | 0,00 | 125.439,13 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.330,55 | 124.108,58 | 0,00 | 125.439,13 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 | 16.762,75 | 0,00 | 16.762,75 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 | 16.762,75 | 0,00 | 16.762,75 D |
| 72200000 | 00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 72200000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 72210000 | 00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 72210000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 722110000 | 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 3.854.000,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 722110100 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 80000000 | 00 | CONTROLES CREDORES | - | (1.330,55) | 789.952,93 | 4.784.824,26 | (3.996.201,88) |
| 80000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.330,55) | 789.952,93 | 4.784.824,26 | (3.996.201,88) |
| 82000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.330,55) | 789.952,93 | 4.784.824,26 | (3.996.201,88) |
| 82000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.330,55) | 789.952,93 | 4.784.824,26 | (3.996.201,88) |
| 82100000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.330,55) | 549.310,95 | 690.182,28 | (142.201,88) |
| 82100000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.330,55) | 549.310,95 | 690.182,28 | (142.201,88) |
| 82110000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.330,55) | 549.310,95 | 690.182,28 | (142.201,88) |
| 82110000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.330,55) | 549.310,95 | 690.182,28 | (142.201,88) |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 59.029,41 | 292.096,21 | 299.671,39 | 51.454,23 |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 59.029,41 | 292.096,21 | 299.671,39 | 51.454,23 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 59.029,41 | 233.066,80 | 299.671,39 | (7.575,18) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 59.029,41 | 233.066,80 | 299.671,39 | (7.575,18) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 | 59.029,41 | 0,00 | 59.029,41 C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 | 59.029,41 | 0,00 | 59.029,41 C |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (248,25) | 116.533,40 | 116.533,40 | (248,25) |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (248,25) | 116.533,40 | 116.533,40 | (248,25) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (248,25) | 116.533,40 | 116.533,40 | (248,25) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (248,25) | 116.533,40 | 116.533,40 | (248,25) C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (60.111,71) | 140.681,34 | 133.296,15 | (52.726,52) |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (60.111,71) | 140.681,34 | 133.296,15 | (52.726,52) |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 8

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | | | | | | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (44.843,03) | 130.126,74 | 116.533,40 | (31.249,69) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (44.843,03) | 130.126,74 | 116.533,40 | (31.249,69) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (15.268,68) | 10.554,60 | 16.762,75 | (21.476,83) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (15.268,68) | 10.554,60 | 16.762,75 | (21.476,83) C |
| 821140000 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 0,00 | 140.681,34 | (140.681,34) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 | 0,00 | 140.681,34 | (140.681,34) C |
| 822000000 | 00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 240.641,98 | 4.094.641,98 | (3.854.000,00) |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 240.641,98 | 4.094.641,98 | (3.854.000,00) |
| 822100000 | 00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 240.641,98 | 4.094.641,98 | (3.854.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 240.641,98 | 4.094.641,98 | (3.854.000,00) |
| 822110000 | 00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 240.641,98 | 4.094.641,98 | (3.854.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 0,00 | 240.641,98 | 4.094.641,98 | (3.854.000,00) |
| 822110100 | 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 0,00 | 116.533,40 | 2.043.533,40 | (1.927.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 0,00 | 116.533,40 | 2.043.533,40 | (1.927.000,00) |
| 822110101 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | 0,00 | 116.533,40 | 1.927.000,00 | (1.810.466,60) C |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | 0,00 | 116.533,40 | 1.927.000,00 | (1.810.466,60) C |
| 822110102 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | 0,00 | 116.533,40 | (116.533,40) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | 0,00 | 116.533,40 | (116.533,40) C |
| 822110200 | 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 124.108,58 | 2.051.108,58 | (1.927.000,00) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 124.108,58 | 2.051.108,58 | (1.927.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 | 124.108,58 | 1.927.000,00 | (1.802.891,42) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 | 124.108,58 | 1.927.000,00 | (1.802.891,42) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 | 0,00 | 124.108,58 | (124.108,58) C |
| | | | | 0,00 | 7.875.655,24 | 7.875.655,24 | 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