



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 1 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	311.458,93	133.583,23	133.649,11	311.393,05
10000000	01	ATIVO	-	311.458,93	133.583,23	133.649,11	311.393,05
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.176,72	133.583,23	133.649,11	17.110,84
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.176,72	133.583,23	133.649,11	17.110,84
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	89,63	129.251,59	129.317,47	23,75
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	89,63	129.251,59	129.317,47	23,75
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	89,63	129.251,59	129.317,47	23,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	89,63	129.251,59	129.317,47	23,75
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	89,63	129.251,59	129.317,47	23,75
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	89,63	129.251,59	129.317,47	23,75
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(3.551,73) D	129.251,59	129.317,47	(3.617,61) D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		(2.310,81)			(2.310,81)
				(1.240,92)	129.251,59	129.317,47	(1.306,80)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(3.551,73) D	129.251,59	129.317,47	(3.617,61) 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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11310000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(582,06)			(582,06)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11500000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	4.331,64	4.331,64	14.072,73
11500000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	4.331,64	4.331,64	14.072,73
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	4.331,64	4.331,64	14.072,73
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	4.331,64	4.331,64	14.072,73
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	4.331,64	4.331,64	14.072,73
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	4.331,64	4.331,64	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.311,64	3.311,64	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.311,64	3.311,64	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.020,00	1.020,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.020,00	1.020,00	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	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****Julho****Página 2 de 11**

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

100000000	01	ATIVO	-	311.458,93	133.583,23	133.649,11	311.393,05
-----------	----	--------------	---	------------	------------	------------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 3 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123000000	00	IMOBILIZADO	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123100000	00	BENS MOVEIS	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(307.744,82)	129.317,47	134.304,46	(312.731,81)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(307.744,82)	129.317,47	134.304,46	(312.731,81)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.351,04)	129.317,47	134.304,46	(64.338,03)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.351,04)	129.317,47	134.304,46	(64.338,03)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.190,57	84.190,57	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	84.190,57	84.190,57	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, 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.420,74	14.420,74	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.420,74	14.420,74	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.420,74	14.420,74	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.420,74	14.420,74	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	14.420,74	14.420,74	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.420,74	14.420,74	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.420,74	14.420,74	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.420,74	14.420,74	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	21.489,43	20.489,43	(2.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	21.489,43	20.489,43	(2.000,00) 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	56,85	56,85	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	1.500,00	1.500,00	0,00
		ANDRESSENY CARVALHO PAIXÃO COD:547 TP:2 05085084365		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	175,00	175,00	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	301,33	301,33	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	1.932,00	1.932,00	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	1.020,00	1.020,00	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

Julho

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			18,61	18,61	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			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	1.000,00	1.000,00	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	400,00	400,00	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	2.311,64	2.311,64	0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00			0,00
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:40 TP:2 00280048335		0,00	1.600,00	1.600,00	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		(3.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
		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	(3.000,00) C	21.489,43	20.489,43	(2.000,00) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.351,04)	23.637,47	29.624,46	(62.338,03)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.351,04)	23.637,47	29.624,46	(62.338,03)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.351,04)	13.037,47	19.024,46	(62.338,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.351,04)	13.037,47	19.024,46	(62.338,03)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.351,04)	13.037,47	19.024,46	(62.338,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.351,04)	13.037,47	19.024,46	(62.338,03)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(43.401,86)	13.037,47	19.023,95	(49.388,34)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(43.401,86)	13.037,47	19.023,95	(49.388,34)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,02) C	488,04	488,03	(0,01) C
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,02) C	488,04	488,03	(0,01) C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.766,64) C	6.274,80	6.262,22	(11.754,06) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.766,64) C	6.274,80	6.262,22	(11.754,06) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.911,44) C	0,00	5.999,67	(37.911,11) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.911,44) C	0,00	5.999,67	(37.911,11) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.819,60 C	6.274,63	6.274,03	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		99.654,81	6.074,63	0,00	105.729,44
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		186.945,97	200,00	0,00	187.145,97
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(255.858,87)	0,00	6.274,03	(262.132,90)
		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	1.819,60 C	6.274,63	6.274,03	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	(12.949,18) C	0,00	0,51	(12.949,69) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.949,18)	0,00	0,51	(12.949,69)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.949,18) C	0,00	0,51	(12.949,69) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.600,00	10.600,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00			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

Julho

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	3.300,00	3.300,00	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	600,00	600,00	0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.600,00	10.600,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(248.393,78)	0,00	0,00	(248.393,78)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(248.393,78)	0,00	0,00	(248.393,78)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.389,05)	0,00	0,00	(248.389,05)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	685.411,57	115.280,00	0,00	800.691,57
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	685.411,57	115.280,00	0,00	800.691,57
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	474.086,52	84.190,57	0,00	558.277,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	474.086,52	84.190,57	0,00	558.277,09
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	418.628,98	69.769,83	0,00	488.398,81
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	418.628,98 D	69.769,83	0,00	488.398,81 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	418.628,98 D	69.769,83	0,00	488.398,81 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.457,54	14.420,74	0,00	69.878,28
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.457,54	14.420,74	0,00	69.878,28
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.457,54	14.420,74	0,00	69.878,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.457,54	14.420,74	0,00	69.878,28
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.457,54	14.420,74	0,00	69.878,28
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.457,54	14.420,74	0,00	69.878,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.457,54 D	14.420,74	0,00	69.878,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.457,54 D	14.420,74	0,00	69.878,28 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	211.123,05	31.089,43	0,00	242.212,48
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	211.123,05	31.089,43	0,00	242.212,48
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.601,21	4.331,64	0,00	31.932,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.601,21	4.331,64	0,00	31.932,85
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.601,21	4.331,64	0,00	31.932,85



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.601,21	4.331,64	0,00	31.932,85
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.601,21	4.331,64	0,00	31.932,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.601,21	4.331,64	0,00	31.932,85
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.269,81 D	2.311,64	0,00	20.581,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.269,81 D	2.311,64	0,00	20.581,45 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.601,50 D	1.020,00	0,00	7.621,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.601,50 D	1.020,00	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 -	1.609,20 D	1.000,00	0,00	2.609,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.609,20 D	1.000,00	0,00	2.609,20 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	183.521,84	26.757,79	0,00	210.279,63
332000000	01	SERVIÇOS	-	183.521,84	26.757,79	0,00	210.279,63
332100000	00	DIÁRIAS	-	39.400,00	10.600,00	0,00	50.000,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	39.400,00	10.600,00	0,00	50.000,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.400,00	10.600,00	0,00	50.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.400,00	10.600,00	0,00	50.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.400,00 D	10.600,00	0,00	50.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.400,00 D	10.600,00	0,00	50.000,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	115.189,22	11.900,00	0,00	127.089,22
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	115.189,22	11.900,00	0,00	127.089,22
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	115.189,22	11.900,00	0,00	127.089,22
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	115.189,22	11.900,00	0,00	127.089,22
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.850,00 D	500,00	0,00	10.350,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.850,00 D	500,00	0,00	10.350,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.508,00 D	6.700,00	0,00	69.208,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.508,00 D	6.700,00	0,00	69.208,00 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 -	19.790,22 D	2.100,00	0,00	21.890,22 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.790,22 D	2.100,00	0,00	21.890,22 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.700,00 D	1.600,00	0,00	15.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.700,00 D	1.600,00	0,00	15.300,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.932,62	4.257,79	0,00	33.190,41
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.932,62	4.257,79	0,00	33.190,41
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.932,62	4.257,79	0,00	33.190,41
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.932,62	4.257,79	0,00	33.190,41
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	883,43 D	56,85	0,00	940,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	883,43 D	56,85	0,00	940,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.350,00 D	400,00	0,00	8.750,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.350,00 D	400,00	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 -	937,65 D	300,00	0,00	1.237,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	937,65 D	300,00	0,00	1.237,65 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.962,00 D	1.074,00	0,00	5.036,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.962,00 D	1.074,00	0,00	5.036,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	989,40 D	175,00	0,00	1.164,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	989,40 D	175,00	0,00	1.164,40 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	451,29 D	301,33	0,00	752,62 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	451,29 D	301,33	0,00	752,62 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56,85 D	0,00	0,00	56,85 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56,85 D	0,00	0,00	56,85 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.722,00 D	1.932,00	0,00	10.654,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.722,00 D	1.932,00	0,00	10.654,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 8 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.980,00 D	18,61	0,00	3.998,61 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.980,00 D	18,61	0,00	3.998,61 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(689.125,68)	0,00	110.227,13	(799.352,81)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(689.125,68) C	0,00	110.227,13	(799.352,81) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(689.125,68) C	0,00	110.227,13	(799.352,81) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.631.069,58	115.280,00	0,00	2.746.349,58
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.631.069,58	115.280,00	0,00	2.746.349,58
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.617.227,99	115.280,00	0,00	2.732.507,99
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.617.227,99	115.280,00	0,00	2.732.507,99
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.617.227,99	115.280,00	0,00	2.732.507,99
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.617.227,99	115.280,00	0,00	2.732.507,99
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	690.227,99	115.280,00	0,00	805.507,99
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	690.227,99	115.280,00	0,00	805.507,99
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	690.227,99	115.280,00	0,00	805.507,99
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	690.227,99	115.280,00	0,00	805.507,99
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	690.227,99	115.280,00	0,00	805.507,99
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	690.227,99	115.280,00	0,00	805.507,99
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	690.727,99 D	115.280,00	0,00	806.007,99 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	690.727,99 D	115.280,00	0,00	806.007,99 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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.841,59	0,00	0,00	13.841,59
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.841,59	0,00	0,00	13.841,59
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.593,34	0,00	0,00	13.593,34



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.593,34 D	0,00	0,00	13.593,34 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.593,34 D	0,00	0,00	13.593,34 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.631.069,58)	578.400,00	693.680,00	(2.746.349,58)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.631.069,58)	578.400,00	693.680,00	(2.746.349,58)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.617.227,99)	578.400,00	693.680,00	(2.732.507,99)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.617.227,99)	578.400,00	693.680,00	(2.732.507,99)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.617.227,99)	578.400,00	693.680,00	(2.732.507,99)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.617.227,99)	578.400,00	693.680,00	(2.732.507,99)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.927.000,00)	346.840,00	346.840,00	(1.927.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.927.000,00)	346.840,00	346.840,00	(1.927.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.236.772,01) C	115.280,00	0,00	(1.121.492,01) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.236.772,01) C	115.280,00	0,00	(1.121.492,01) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.280,00	115.280,00	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.280,00	115.280,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	116.280,00	115.280,00	(2.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	116.280,00	115.280,00	(2.000,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(687.227,99) C	0,00	116.280,00	(803.507,99) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(687.227,99) C	0,00	116.280,00	(803.507,99) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(690.227,99)	231.560,00	346.840,00	(805.507,99)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.280,00	115.280,00	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.280,00	115.280,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	116.280,00	115.280,00	(2.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	116.280,00	115.280,00	(2.000,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(687.227,99) C	0,00	116.280,00	(803.507,99) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(687.227,99) C	0,00	116.280,00	(803.507,99) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.841,59)	0,00	0,00	(13.841,59)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.841,59)	0,00	0,00	(13.841,59)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.593,34)	0,00	0,00	(13.593,34)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.593,34)	0,00	0,00	(13.593,34)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.593,34) C	0,00	0,00	(13.593,34) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.593,34) C	0,00	0,00	(13.593,34) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.647.629,65	129.251,59	0,00	4.776.881,24
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.647.629,65	129.251,59	0,00	4.776.881,24
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.647.629,65	129.251,59	0,00	4.776.881,24
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.647.629,65	129.251,59	0,00	4.776.881,24
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	793.629,65	129.251,59	0,00	922.881,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	793.629,65	129.251,59	0,00	922.881,24
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	793.629,65	129.251,59	0,00	922.881,24
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	793.629,65	129.251,59	0,00	922.881,24
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690.456,23 D	110.227,13	0,00	800.683,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690.456,23 D	110.227,13	0,00	800.683,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.173,42 D	19.024,46	0,00	122.197,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.173,42 D	19.024,46	0,00	122.197,88 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 10 de 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(4.647.629,65)	701.664,60	830.916,19	(4.776.881,24)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.647.629,65)	701.664,60	830.916,19	(4.776.881,24)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.647.629,65)	701.664,60	830.916,19	(4.776.881,24)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.647.629,65)	701.664,60	830.916,19	(4.776.881,24)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(793.629,65)	476.157,47	605.409,06	(922.881,24)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(793.629,65)	476.157,47	605.409,06	(922.881,24)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(793.629,65)	476.157,47	605.409,06	(922.881,24)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(793.629,65)	476.157,47	605.409,06	(922.881,24)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	60.131,72	231.560,00	226.507,13	65.184,59
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	60.131,72	231.560,00	226.507,13	65.184,59
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.102,31 X	231.560,00	226.507,13	6.155,18 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.102,31 X	231.560,00	226.507,13	6.155,18 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	0,00	0,00	59.029,41 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	0,00	0,00	59.029,41 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	115.280,00	115.280,00	(248,25)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	115.280,00	115.280,00	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	115.280,00	115.280,00	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	115.280,00	115.280,00	(248,25) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.973,10)	129.317,47	134.304,46	(64.960,09)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.973,10)	129.317,47	134.304,46	(64.960,09)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.249,69) C	116.280,00	115.280,00	(33.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.249,69) C	116.280,00	115.280,00	(33.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.723,41) C	13.037,47	19.024,46	(31.710,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.723,41) C	13.037,47	19.024,46	(31.710,40) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(793.540,02) C	0,00	129.317,47	(922.857,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(793.540,02) C	0,00	129.317,47	(922.857,49) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.854.000,00)	225.507,13	225.507,13	(3.854.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.854.000,00)	225.507,13	225.507,13	(3.854.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.854.000,00)	225.507,13	225.507,13	(3.854.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.854.000,00)	225.507,13	225.507,13	(3.854.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.854.000,00)	225.507,13	225.507,13	(3.854.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.854.000,00)	225.507,13	225.507,13	(3.854.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.927.000,00)	115.280,00	115.280,00	(1.927.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.927.000,00)	115.280,00	115.280,00	(1.927.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.236.772,01) C	115.280,00	0,00	(1.121.492,01) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.236.772,01) C	115.280,00	0,00	(1.121.492,01) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(690.227,99) C	0,00	115.280,00	(805.507,99) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(690.227,99) C	0,00	115.280,00	(805.507,99) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(1.927.000,00)	110.227,13	110.227,13	(1.927.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(1.237.874,32) C	110.227,13	0,00	(1.127.647,19) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.237.874,32) C	110.227,13	0,00	(1.127.647,19) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(689.125,68) C	0,00	110.227,13	(799.352,81) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(689.125,68) C	0,00	110.227,13	(799.352,81) C
				0,00	1.902.776,89	1.902.776,89	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