

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril**Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	342.604,34	190.094,16	172.302,05	360.396,45
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	18.355,13	178.094,16	172.302,05	24.147,24
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	133,21	172.194,16	166.402,05	5.925,32
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	133,21	172.194,16	166.402,05	5.925,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	133,21	172.194,16	166.402,05	5.925,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	133,21 D	172.194,16	166.402,05	5.925,32 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		133,21	172.194,16	166.402,05	5.925,32
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	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
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(942,23)			(942,23)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	5.900,00	5.900,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.900,00	5.900,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.900,00	5.900,00	14.072,73
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.900,00	5.900,00	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119310000	(3) 01	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 MESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	324.249,21	12.000,00	0,00	336.249,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	324.249,21	12.000,00	0,00	336.249,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.782,80	0,00	0,00	27.782,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 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) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21) 01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	246.465,92	12.000,00	0,00	258.465,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	246.465,92	12.000,00	0,00	258.465,92
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril**Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24		1.608,42			1.608,42
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(942,23)			(942,23)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	5.900,00	5.900,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.900,00	5.900,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.900,00	5.900,00	14.072,73
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.900,00	5.900,00	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119310000	(3) 01	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
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	324.249,21	12.000,00	0,00	336.249,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	324.249,21	12.000,00	0,00	336.249,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.782,80	0,00	0,00	27.782,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 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) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21) 01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	246.465,92	12.000,00	0,00	258.465,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	246.465,92	12.000,00	0,00	258.465,92
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21) 01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21) 01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	163.744,96	12.000,00	0,00	175.744,96
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	163.744,96 D	12.000,00	0,00	175.744,96 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(356.438,40)	160.442,14	167.402,17	(363.398,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(164.103,12)	160.442,14	167.402,17	(171.063,15)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.901,65)	90.452,56	90.452,56	(14.901,65)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(174,54)	75.176,33	75.176,33	(174,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(174,54)	75.176,33	75.176,33	(174,54)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril**Page 3 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(174,54)	75.176,33	75.176,33	(174,54)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174,54)C	75.176,33	75.176,33	(174,54) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.727,11)	15.276,23	15.276,23	(14.727,11)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	549,12	549,12	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00C	549,12	549,12	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.727,11)	14.727,11	14.727,11	(14.727,11)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(14.727,11)	14.727,11	14.727,11	(14.727,11)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.727,11)C	14.727,11	14.727,11	(14.727,11) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	55.320,70	55.320,70	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	55.320,70	55.320,70	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.320,70	55.320,70	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	55.320,70	55.320,70	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	55.320,70	55.320,70	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	550,00	550,00	0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO ME COD:1067 TP:1 11719662000132		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	199,98	199,98	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	142,00	142,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	388,72	388,72	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	3.000,00	3.000,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120		0,00			0,00
		LUCIMAR TERESA DE JESUS COD:43 TP:2 01197035303		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 0545444383		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		POSTO MATEUS COD:114 TP:1 10781414000159		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	700,00	700,00	0,00
		VANDERLEIA CARVALHO DA CRUZ COD:765 TP:2 05878662337		0,00	700,00	700,00	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	450,00	450,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(149.201,47)	14.668,88	21.628,91	(156.161,50)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(149.201,47)	14.668,88	21.628,91	(156.161,50)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.565,54)	14.165,52	21.124,89	(155.524,91)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(135.546,57)	14.165,52	21.124,77	(142.505,82)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.180,55)C	7.491,68	6.915,92	(10.604,79) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.283,42)C	0,00	7.535,01	(130.818,43) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.907,59)C	0,00	0,00	(2.907,59) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.018,97)C	0,00	0,12	(13.019,09) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.018,97)	0,00	0,12	(13.019,09)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(635,93)	503,36	504,02	(636,59)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(635,93)	503,36	504,02	(636,59)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(635,93)C	503,36	504,02	(636,59) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril**Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00			0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00			0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00			0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00			0,00
		ELÍAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00			0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00			0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00			0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00			0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00			0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00			0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		0,00			0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(192.335,28)	0,00	0,00	(192.335,28)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) C	0,00	0,00	(196.836,82) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 C	0,00	0,00	4.506,27 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	447.650,08	133.773,26	0,00	581.423,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	281.691,17	90.452,56	0,00	372.143,73
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	225.450,99	75.176,33	0,00	300.627,32
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	225.450,99	75.176,33	0,00	300.627,32
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.450,99	75.176,33	0,00	300.627,32
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	225.450,99	75.176,33	0,00	300.627,32
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	225.450,99 D	75.176,33	0,00	300.627,32 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.240,18	15.276,23	0,00	71.516,41
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	954,24	549,12	0,00	1.503,36
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	954,24	549,12	0,00	1.503,36
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	954,24 D	549,12	0,00	1.503,36 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.285,94	14.727,11	0,00	70.013,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.285,94	14.727,11	0,00	70.013,05
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.285,94 D	14.727,11	0,00	70.013,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	165.958,91	43.320,70	0,00	209.279,61
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.000,00	5.900,00	0,00	31.900,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.000,00	5.900,00	0,00	31.900,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.000,00	5.900,00	0,00	31.900,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.100,00 D	5.900,00	0,00	10.000,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.487,11 D	0,00	0,00	5.487,11 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.294,68 D	0,00	0,00	8.294,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.118,21 D	0,00	0,00	8.118,21 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	139.958,91	37.420,70	0,00	177.379,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.500,00 D	0,00	0,00	46.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	85.621,00	30.145,00	0,00	115.766,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	85.621,00	30.145,00	0,00	115.766,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.300,00 D	4.600,00	0,00	9.900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.700,00 D	14.500,00	0,00	55.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	34.876,00 D	7.845,00	0,00	42.721,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.745,00 D	3.200,00	0,00	6.945,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.837,91	7.275,70	0,00	15.113,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.837,91	7.275,70	0,00	15.113,61

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Abril**Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.945,00 D	1.495,00	0,00	3.440,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	411,00 D	142,00	0,00	553,00 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	831,91 D	588,70	0,00	1.420,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(433.816,02)	0,00	144.605,34	(578.421,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(433.816,02)	0,00	144.605,34	(578.421,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(433.816,02)	0,00	144.605,34	(578.421,36)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(433.816,02)	0,00	144.605,34	(578.421,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(433.816,02)	0,00	144.605,34	(578.421,36)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(433.816,02) C	0,00	144.605,34	(578.421,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.456.381,08	145.773,26	0,00	2.602.154,34
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.456.132,08	145.773,26	0,00	2.601.905,34
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.456.132,08	145.773,26	0,00	2.601.905,34
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.987.000,00	0,00	0,00	1.987.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.987.000,00	0,00	0,00	1.987.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	469.132,08	145.773,26	0,00	614.905,34
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	469.132,08	145.773,26	0,00	614.905,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	469.132,08	145.773,26	0,00	614.905,34
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	469.132,08 D	145.773,26	0,00	614.905,34 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	249,00	0,00	0,00	249,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249,00	0,00	0,00	249,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.456.381,08)	728.866,30	874.639,56	(2.602.154,34)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.456.132,08)	728.866,30	874.639,56	(2.601.905,34)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.456.132,08)	728.866,30	874.639,56	(2.601.905,34)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	437.319,78	437.319,78	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.517.867,92) C	145.773,26	0,00	(1.372.094,66) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(469.132,08)	291.546,52	437.319,78	(614.905,34)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	145.773,26	145.773,26	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.901,65) C	145.773,26	145.773,26	(14.901,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(454.230,43) C	0,00	145.773,26	(600.003,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(469.132,08)	291.546,52	437.319,78	(614.905,34)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(469.132,08)	291.546,52	437.319,78	(614.905,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(469.132,08)	291.546,52	437.319,78	(614.905,34)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	145.773,26	145.773,26	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.901,65) C	145.773,26	145.773,26	(14.901,65) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(454.230,43) C	0,00	145.773,26	(600.003,69) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(249,00) C	0,00	0,00	(249,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.468.697,12	172.194,16	5.959,91	4.634.931,37
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.468.697,12	172.194,16	5.959,91	4.634.931,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	494.697,12	172.194,16	5.959,91	660.931,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	494.697,12	172.194,16	5.959,91	660.931,37
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	464.863,52 D	150.565,25	0,00	615.428,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(113.805,04) D	0,00	5.959,91	(119.764,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.638,64 D	21.628,91	0,00	165.267,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:1)
Abril**Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.468.697,12)	894.100,43	1.060.334,68	(4.634.931,37)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.468.697,12)	894.100,43	1.060.334,68	(4.634.931,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(494.697,12)	603.721,83	769.956,08	(660.931,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(494.697,12)	603.721,83	769.956,08	(660.931,37)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	165.201,14	297.506,43	296.338,51	166.369,06
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	224.230,55	297.506,43	296.338,51	225.398,47
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(59.029,41)	0,00	0,00	(59.029,41)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(249,00)	145.773,26	145.773,26	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(249,00)	145.773,26	145.773,26	(249,00)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(164.725,18)	160.442,14	167.402,17	(171.685,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(46.151,34)	145.773,26	145.773,26	(46.151,34)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(118.573,84)	14.668,88	21.628,91	(125.533,87)
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(494.924,08)	0,00	160.442,14	(655.366,22)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	290.378,60	290.378,60	(3.974.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	290.378,60	290.378,60	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	290.378,60	290.378,60	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	145.773,26	145.773,26	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.517.867,92)	145.773,26	0,00	(1.372.094,66)
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(469.132,08)	0,00	145.773,26	(614.905,34)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.987.000,00)	144.605,34	144.605,34	(1.987.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.553.183,98)	144.605,34	0,00	(1.408.578,64)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(433.816,02)	0,00	144.605,34	(578.421,36)
				0,00	2.425.243,71	2.425.243,71	0,00

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
035.969.813-10

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR
018.351.623-04

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21