



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)

Fevereiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	322.189,06	183.446,16	146.669,21	358.966,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.926,85	183.446,16	146.669,21	54.703,80
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.199,93	181.951,16	146.669,21	36.481,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.199,93	181.951,16	146.669,21	36.481,88
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.199,93	181.951,16	146.669,21	36.481,88
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.199,93 D	181.951,16	146.669,21	36.481,88 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.199,93	181.951,16	146.669,21	36.481,88
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113100000	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	0,00	0,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	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	-	2.028,00	1.495,00	0,00	3.523,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	1.495,00	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 MESESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	0,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
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
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	-	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	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



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)

Fevereiro

Página 2 de 5

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	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(327.539,54)	146.669,21	166.273,02	(347.143,35)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.204,26)	146.669,21	166.273,02	(154.808,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.417,06	96.936,67	(13.519,61)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.420,33	69.420,33	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.420,33	69.420,33	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	69.420,33	69.420,33	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.420,33	69.420,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.996,73	27.516,34	(13.519,61)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	477,12	477,12	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	477,12	477,12	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.519,61	27.039,22	(13.519,61)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.519,61	27.039,22	(13.519,61)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	27.039,22	(13.519,61) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.132,22	35.132,22	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.132,22	35.132,22	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.132,22	35.132,22	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.132,22	35.132,22	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.132,22	35.132,22	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	550,00	550,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	135,30	135,30	0,00
		ALANA CELINA BATTISTA 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	137,00	137,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	114,92	114,92	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138			1.045,00	1.045,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	700,00	700,00	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			5.300,00	5.300,00	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			1.000,00	1.000,00	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			3.700,00	3.700,00	0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		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			1.200,00	1.200,00	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	-	(135.204,26)	28.119,93	34.204,13	(141.288,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(135.204,26)	13.719,93	19.804,13	(141.288,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.700,99)	13.282,57	19.300,77	(140.719,19)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(121.686,96)	13.282,57	19.299,98	(127.704,37)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,14) C	6.608,73	6.579,95	(10.873,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(109.702,22) C	0,00	6.046,19	(115.748,41) C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	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 RESTITUÍVEIS	P F	(13.014,03) C	0,00	0,79	(13.014,82) C



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)

Fevereiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.014,03)	0,00	0,79	(13.014,82)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(503,27)	437,36	503,36	(569,27)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(503,27)	437,36	503,36	(569,27)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(503,27) C	437,36	503,36	(569,27) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	900,00	900,00	0,00
		VALDECI ARRAYS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) C	0,00	0,00	(196.836,82) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 C	0,00	0,00	4.506,27 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	132.414,13	144.973,89	0,00	277.388,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	82.873,94	96.936,67	0,00	179.810,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	69.354,33	69.420,33	0,00	138.774,66
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	69.354,33	69.420,33	0,00	138.774,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.354,33	69.420,33	0,00	138.774,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	69.354,33	69.420,33	0,00	138.774,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.354,33 D	69.420,33	0,00	138.774,66 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.519,61	27.516,34	0,00	41.035,95
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	477,12	0,00	477,12
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	477,12	0,00	477,12
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	477,12	0,00	477,12 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.519,61	27.039,22	0,00	40.558,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.519,61	27.039,22	0,00	40.558,83
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.519,61 D	27.039,22	0,00	40.558,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.540,19	48.037,22	0,00	97.577,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.748,14 D	0,00	0,00	2.748,14 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.996,86 D	0,00	0,00	3.996,86 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.255,00 D	0,00	0,00	3.255,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	39.540,19	48.037,22	0,00	87.577,41
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.800,00	14.400,00	0,00	29.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.800,00	14.400,00	0,00	29.200,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.800,00 D	14.400,00	0,00	29.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.031,00	32.700,00	0,00	55.731,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.031,00	32.700,00	0,00	55.731,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	13.700,00	0,00	26.200,00 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)

Fevereiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.531,00 D	12.700,00	0,00	22.231,00 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 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.709,19	937,22	0,00	2.646,41
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.709,19	937,22	0,00	2.646,41
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	127,50 D	137,00	0,00	264,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	581,69 D	250,22	0,00	831,91 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(127.063,65)	0,00	162.147,03	(289.210,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(127.063,65)	0,00	162.147,03	(289.210,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(127.063,65)	0,00	162.147,03	(289.210,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(127.063,65)	0,00	162.147,03	(289.210,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(127.063,65)	0,00	162.147,03	(289.210,68)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(127.063,65) C	0,00	162.147,03	(289.210,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.119.663,13	146.468,89	0,00	2.266.132,02
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.119.414,13	146.468,89	0,00	2.265.883,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.119.414,13	146.468,89	0,00	2.265.883,02
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	-	132.414,13	146.468,89	0,00	278.883,02
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	132.414,13	146.468,89	0,00	278.883,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	132.414,13	146.468,89	0,00	278.883,02
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	132.414,13 D	146.468,89	0,00	278.883,02 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	-	(2.119.663,13)	705.305,23	851.774,12	(2.266.132,02)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.119.414,13)	705.305,23	851.774,12	(2.265.883,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.119.414,13)	705.305,23	851.774,12	(2.265.883,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	425.887,06	425.887,06	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.854.585,87) C	146.468,89	0,00	(1.708.116,98) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(132.414,13)	279.418,17	425.887,06	(278.883,02)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.468,89	146.468,89	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.949,28	146.468,89	(13.519,61) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(132.414,13) C	0,00	132.949,28	(265.363,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(132.414,13)	279.418,17	425.887,06	(278.883,02)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(132.414,13)	279.418,17	425.887,06	(278.883,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(132.414,13)	279.418,17	425.887,06	(278.883,02)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.468,89	146.468,89	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.949,28	146.468,89	(13.519,61) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(132.414,13) C	0,00	132.949,28	(265.363,41) 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	-	4.120.507,68	181.951,16	0,00	4.302.458,84
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.120.507,68	181.951,16	0,00	4.302.458,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	146.507,68	181.951,16	0,00	328.458,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	146.507,68	181.951,16	0,00	328.458,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	136.351,36 D	162.147,03	0,00	298.498,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(92.045,25) D	0,00	0,00	(92.045,25) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.201,57 D	19.804,13	0,00	122.005,70 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	-	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Fevereiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.120.507,68)	881.172,19	1.063.123,35	(4.302.458,84)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.120.507,68)	881.172,19	1.063.123,35	(4.302.458,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(146.507,68)	572.556,27	754.507,43	(328.458,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(146.507,68)	572.556,27	754.507,43	(328.458,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.235,56	279.418,17	295.096,31	119.557,42
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	194.264,97 C	279.418,17	295.096,31	178.586,83 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(249,00)	146.468,89	146.468,89	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	146.468,89	146.468,89	(249,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(135.826,32)	146.669,21	166.273,02	(155.430,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	132.949,28	146.468,89	(44.769,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(104.576,63) C	13.719,93	19.804,13	(110.660,83) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(145.667,92) C	0,00	146.669,21	(292.337,13) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	308.615,92	308.615,92	(3.974.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	308.615,92	308.615,92	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	308.615,92	308.615,92	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	146.468,89	146.468,89	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.854.585,87) C	146.468,89	0,00	(1.708.116,98) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(132.414,13) C	0,00	146.468,89	(278.883,02) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.987.000,00)	162.147,03	162.147,03	(1.987.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.859.936,35) C	162.147,03	0,00	(1.697.789,32) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(127.063,65) C	0,00	162.147,03	(289.210,68) C
				0,00	2.389.986,73	2.389.986,73	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