

**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)

Julho

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	377.587,22	167.940,52	167.284,08	378.243,66
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	20.438,01	167.240,52	167.284,08	20.394,45
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.766,09	167.240,52	167.284,08	1.722,53
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.766,09	167.240,52	167.284,08	1.722,53
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.766,09	167.240,52	167.284,08	1.722,53
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.766,09 D	167.240,52	167.284,08	1.722,53 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.766,09	167.240,52	167.284,08	1.722,53
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	-	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00
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	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.149,21	700,00	0,00	357.849,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	357.149,21	700,00	0,00	357.849,21
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	79.783,29	700,00	0,00	80.483,29
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.783,29	700,00	0,00	80.483,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.782,80	700,00	0,00	30.482,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	700,00	0,00	1.810,00 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	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
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)

Julho

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.766,09	167.240,52	167.284,08	1.722,53
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.766,09 D	167.240,52	167.284,08	1.722,53 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.766,09	167.240,52	167.284,08	1.722,53
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	-	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.973,00	0,00	0,00	3.973,00
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	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.149,21	700,00	0,00	357.849,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	357.149,21	700,00	0,00	357.849,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	79.783,29	700,00	0,00	80.483,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.783,29	700,00	0,00	80.483,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.782,80	700,00	0,00	30.482,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	700,00	0,00	1.810,00 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	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
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 PÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.644,96	0,00	0,00	194.644,96

**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)

Julho

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	194.644,96 D	0,00	0,00	194.644,96 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	-	(376.839,40)	167.284,08	174.745,70	(384.301,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(184.504,12)	167.284,08	174.745,70	(191.965,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.901,65)	97.622,62	97.622,62	(14.901,65)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(174,54)	81.795,83	81.795,83	(174,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(174,54)	81.795,83	81.795,83	(174,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(174,54)	81.795,83	81.795,83	(174,54)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174,54) C	81.795,83	81.795,83	(174,54) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.727,11)	15.826,79	15.826,79	(14.727,11)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.099,68	1.099,68	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.099,68	1.099,68	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	54.487,90	54.487,90	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.487,90	54.487,90	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.487,90	54.487,90	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.487,90	54.487,90	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.487,90	54.487,90	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	550,00	550,00	0,00
		ABRAÃO RAIMUNDO RODRIGUES COD:1068 TP:2 79080391387		0,00			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			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
		ARNON FELIPE ARRAIS COD:89 TP:2 05472317339		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	149,00	149,00	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00			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
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	1.500,00	1.500,00	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			0,00
		GELK DA COSTA SILVA COD:1070 TP:2 00871874342		0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
		HEITOR GOMES DE SOUSA COD:1069 TP:2 07405209386		0,00	4.600,00	4.600,00	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			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
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00	4.008,90	4.008,90	0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00			0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	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			0,00
		RAFAELA X DE S SEPEDRO COD:1071 TP:1 22972634000149		0,00	700,00	700,00	0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	700,00	700,00	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)

Julho

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(169.602,47)	15.173,56	22.635,18	(177.064,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(169.602,47)	15.173,56	22.635,18	(177.064,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(169.445,70)	14.165,52	21.627,14	(176.907,32)
218810100	01	CONSIGNACOES		(156.424,32)	14.165,52	21.626,87	(163.885,67)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.453,27) C	7.491,68	7.577,61	(9.539,20) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(145.888,45) C	0,00	7.375,42	(153.263,87) 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	(13.021,38) C	0,00	0,27	(13.021,65) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.021,38)	0,00	0,27	(13.021,65)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		(156,77)	1.008,04	1.008,04	(156,77)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES		(156,77)	1.008,04	1.008,04	(156,77)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,77) C	1.008,04	1.008,04	(156,77) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS 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	0,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	0,00	0,00	0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00	0,00	0,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	0,00	0,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	0,00	0,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	0,00	0,00	0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		0,00	0,00	0,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	0,00	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 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		866.884,22	151.410,52	0,00	1.018.294,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		553.678,18	97.622,62	0,00	651.300,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		451.130,75	81.795,83	0,00	532.926,58
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		451.130,75	81.795,83	0,00	532.926,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		451.130,75	81.795,83	0,00	532.926,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		451.130,75	81.795,83	0,00	532.926,58
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	451.130,75 D	81.795,83	0,00	532.926,58 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		102.547,43	15.826,79	0,00	118.374,22
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.080,16	1.099,68	0,00	4.179,84
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.080,16	1.099,68	0,00	4.179,84
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.080,16 D	1.099,68	0,00	4.179,84 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		99.467,27	14.727,11	0,00	114.194,38
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		99.467,27	14.727,11	0,00	114.194,38
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.467,27 D	14.727,11	0,00	114.194,38 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		313.206,04	53.787,90	0,00	366.993,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.850,00	0,00	0,00	38.850,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		38.850,00	0,00	0,00	38.850,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.850,00	0,00	0,00	38.850,00

**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)

Julho

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00 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	-	274.356,04	53.787,90	0,00	328.143,94
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	-	202.306,00	44.585,00	0,00	246.891,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	202.306,00	44.585,00	0,00	246.891,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.600,00 D	9.440,00	0,00	14.040,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.400,00 D	4.900,00	0,00	27.300,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.100,00 D	14.700,00	0,00	101.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	58.411,00 D	7.845,00	0,00	66.256,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.200,00 D	5.200,00	0,00	15.400,00 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 -	18.595,00 D	2.500,00	0,00	21.095,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.550,04	9.202,90	0,00	34.752,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.550,04	9.202,90	0,00	34.752,94
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.008,90	0,00	4.008,90 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.300,00 D	550,00	0,00	3.850,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.980,00 D	1.495,00	0,00	7.475,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	880,50 D	149,00	0,00	1.029,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	1.889,54 D	0,00	0,00	1.889,54 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(867.632,04)	0,00	144.605,34	(1.012.237,38)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(867.632,04)	0,00	144.605,34	(1.012.237,38)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(867.632,04)	0,00	144.605,34	(1.012.237,38)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(867.632,04)	0,00	144.605,34	(1.012.237,38)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(867.632,04)	0,00	144.605,34	(1.012.237,38)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(867.632,04) C	0,00	144.605,34	(1.012.237,38) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.908.965,22	152.110,52	0,00	3.061.075,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.908.716,22	152.110,52	0,00	3.060.826,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.908.716,22	152.110,52	0,00	3.060.826,74
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	-	921.716,22	152.110,52	0,00	1.073.826,74
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	921.716,22	152.110,52	0,00	1.073.826,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	921.716,22	152.110,52	0,00	1.073.826,74
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	921.716,22 D	152.110,52	0,00	1.073.826,74 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	-	(2.908.965,22)	760.552,60	912.663,12	(3.061.075,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.908.716,22)	760.552,60	912.663,12	(3.060.826,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.908.716,22)	760.552,60	912.663,12	(3.060.826,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	456.331,56	456.331,56	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.065.283,78) C	152.110,52	0,00	(913.173,26) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(921.716,22)	304.221,04	456.331,56	(1.073.826,74)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	152.110,52	152.110,52	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.901,65) C	152.110,52	152.110,52	(14.901,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(906.814,57) C	0,00	152.110,52	(1.058.925,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(921.716,22)	304.221,04	456.331,56	(1.073.826,74)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(921.716,22)	304.221,04	456.331,56	(1.073.826,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(921.716,22)	304.221,04	456.331,56	(1.073.826,74)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	152.110,52	152.110,52	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.901,65) C	152.110,52	152.110,52	(14.901,65) 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)

Julho

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(906.814,57) C	0,00	152.110,52	(1.058.925,09) 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	-	4.967.359,46	167.240,52	0,00	5.134.599,98
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.967.359,46	167.240,52	0,00	5.134.599,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	993.359,46	167.240,52	0,00	1.160.599,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	993.359,46	167.240,52	0,00	1.160.599,98
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	849.639,45 D	144.605,34	0,00	994.244,79 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(64.764,95) D	0,00	0,00	(64.764,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.484,96 D	22.635,18	0,00	231.120,14 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.967.359,46)	920.331,50	1.087.572,02	(5.134.599,98)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.967.359,46)	920.331,50	1.087.572,02	(5.134.599,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(993.359,46)	623.615,64	790.856,16	(1.160.599,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(993.359,46)	623.615,64	790.856,16	(1.160.599,98)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	183.969,26	304.221,04	296.715,86	191.474,44
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	242.998,67 C	304.221,04	296.715,86	250.503,85 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)	152.110,52	152.110,52	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	152.110,52	152.110,52	(249,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(185.126,18)	167.284,08	174.745,70	(192.587,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.151,34) C	152.110,52	152.110,52	(46.151,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(138.974,84) C	15.173,56	22.635,18	(146.436,46) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(991.953,54) C	0,00	167.284,08	(1.159.237,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	296.715,86	296.715,86	(3.974.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	296.715,86	296.715,86	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	296.715,86	296.715,86	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	152.110,52	152.110,52	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.065.283,78) C	152.110,52	0,00	(913.173,26) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(921.716,22) C	0,00	152.110,52	(1.073.826,74) C
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 -	(1.119.367,96) C	144.605,34	0,00	(974.762,62) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(867.632,04) C	0,00	144.605,34	(1.012.237,38) C
				0,00	2.486.870,26	2.486.870,26	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