

**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)

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	369.605,47	248.785,80	240.804,05	377.587,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.956,26	230.285,80	240.804,05	20.438,01
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.734,34	228.235,80	239.204,05	1.766,09
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.734,34	228.235,80	239.204,05	1.766,09
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.734,34	228.235,80	239.204,05	1.766,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	12.734,34 D	228.235,80	239.204,05	1.766,09 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		12.734,34	228.235,80	239.204,05	1.766,09
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	1.600,00	1.600,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	1.600,00	1.600,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	1.600,00	1.600,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	1.600,00	1.600,00	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	450,00	0,00	3.973,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.523,00	450,00	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	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	338.649,21	18.500,00	0,00	357.149,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	338.649,21	18.500,00	0,00	357.149,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	77.783,29	2.000,00	0,00	79.783,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.783,29	2.000,00	0,00	79.783,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.782,80	2.000,00	0,00	29.782,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	2.000,00	0,00	13.950,80 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	-	260.865,92	16.500,00	0,00	277.365,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	260.865,92	16.500,00	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)

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	178.144,96	16.500,00	0,00	194.644,96
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	178.144,96 D	16.500,00	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	-	(369.878,48)	177.204,05	184.164,97	(376.839,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(177.543,20)	177.204,05	184.164,97	(184.504,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.901,65)	90.406,08	90.406,08	(14.901,65)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(174,54)	75.129,13	75.129,13	(174,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(174,54)	75.129,13	75.129,13	(174,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(174,54)	75.129,13	75.129,13	(174,54)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174,54) C	75.129,13	75.129,13	(174,54) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.727,11)	15.276,95	15.276,95	(14.727,11)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	549,84	549,84	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	549,84	549,84	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	72.128,43	72.128,43	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	72.128,43	72.128,43	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.128,43	72.128,43	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	72.128,43	72.128,43	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	72.128,43	72.128,43	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			16.500,00	16.500,00	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	134,64	134,64	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	5.000,00	5.000,00	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	185,50	185,50	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126			2.000,00	2.000,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	268,29	268,29	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			4.900,00	4.900,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	2.750,00	2.750,00	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
		HEITOR GOMES DE SOUSA COD:1069 TP:2 07405209386			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
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	4.400,00	4.400,00	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	3.700,00	3.700,00	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	1.600,00	1.600,00	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)

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	(162.641,55)	14.669,54	21.630,46	(169.602,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(162.641,55)	14.669,54	21.630,46	(169.602,47)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.484,78)	14.165,52	21.126,44	(169.445,70)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(149.465,07)	14.165,52	21.124,77	(156.424,32)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.029,03) C	7.491,68	6.915,92	(9.453,27) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.353,44) C	0,00	7.535,01	(145.888,45) 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	(13.019,71) C	0,00	1,67	(13.021,38) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.019,71)	0,00	1,67	(13.021,38)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(156,77)	504,02	504,02	(156,77)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(156,77)	504,02	504,02	(156,77)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,77) C	504,02	504,02	(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 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) C	0,00	0,00	(196.836,82) C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 C	0,00	0,00	4.506,27 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	723.299,71	143.584,51	0,00	866.884,22
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	463.272,10	90.406,08	0,00	553.678,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	376.001,62	75.129,13	0,00	451.130,75
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	376.001,62	75.129,13	0,00	451.130,75
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	376.001,62	75.129,13	0,00	451.130,75
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	376.001,62	75.129,13	0,00	451.130,75
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	376.001,62 D	75.129,13	0,00	451.130,75 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	87.270,48	15.276,95	0,00	102.547,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.530,32	549,84	0,00	3.080,16
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.530,32	549,84	0,00	3.080,16
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.530,32 D	549,84	0,00	3.080,16 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.740,16	14.727,11	0,00	99.467,27
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.740,16	14.727,11	0,00	99.467,27
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.740,16 D	14.727,11	0,00	99.467,27 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	260.027,61	53.178,43	0,00	313.206,04
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.250,00	1.600,00	0,00	38.850,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.250,00	1.600,00	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)

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.250,00	1.600,00	0,00	38.850,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	15.350,00 D	1.600,00	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	-	222.777,61	51.578,43	0,00	274.356,04
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	-	155.911,00	46.395,00	0,00	202.306,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	155.911,00	46.395,00	0,00	202.306,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	13.800,00 D	8.600,00	0,00	22.400,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	69.900,00 D	17.200,00	0,00	87.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	50.566,00 D	7.845,00	0,00	58.411,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	5.800,00 D	4.400,00	0,00	10.200,00 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	14.845,00 D	3.750,00	0,00	18.595,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.366,61	5.183,43	0,00	25.550,04
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.366,61	5.183,43	0,00	25.550,04
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 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	4.935,00 D	1.045,00	0,00	5.980,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	695,00 D	185,50	0,00	880,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	1.486,61 D	402,93	0,00	1.889,54 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(723.026,70)	0,00	144.605,34	(867.632,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(723.026,70)	0,00	144.605,34	(867.632,04)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(723.026,70)	0,00	144.605,34	(867.632,04)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(723.026,70)	0,00	144.605,34	(867.632,04)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(723.026,70)	0,00	144.605,34	(867.632,04)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(723.026,70) C	0,00	144.605,34	(867.632,04) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.746.430,71	162.534,51	0,00	2.908.965,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.746.181,71	162.534,51	0,00	2.908.716,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.746.181,71	162.534,51	0,00	2.908.716,22
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	-	759.181,71	162.534,51	0,00	921.716,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	759.181,71	162.534,51	0,00	921.716,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	759.181,71	162.534,51	0,00	921.716,22
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	759.181,71 D	162.534,51	0,00	921.716,22 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	-	(2.746.430,71)	812.672,55	975.207,06	(2.908.965,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.746.181,71)	812.672,55	975.207,06	(2.908.716,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.746.181,71)	812.672,55	975.207,06	(2.908.716,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	487.603,53	487.603,53	(1.987.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.227.818,29) C	162.534,51	0,00	(1.065.283,78) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(759.181,71)	325.069,02	487.603,53	(921.716,22)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	162.534,51	162.534,51	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(14.901,65) C	162.534,51	162.534,51	(14.901,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(744.280,06) C	0,00	162.534,51	(906.814,57) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(759.181,71)	325.069,02	487.603,53	(921.716,22)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(759.181,71)	325.069,02	487.603,53	(921.716,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(759.181,71)	325.069,02	487.603,53	(921.716,22)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	162.534,51	162.534,51	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(14.901,65) C	162.534,51	162.534,51	(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)

Junho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(744.280,06) C	0,00	162.534,51	(906.814,57) 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	-	4.801.123,66	228.235,80	62.000,00	4.967.359,46
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.801.123,66	228.235,80	62.000,00	4.967.359,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	827.123,66	228.235,80	62.000,00	993.359,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	827.123,66	228.235,80	62.000,00	993.359,46
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	767.034,11 D	144.605,34	62.000,00	849.639,45 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(126.764,95) D	62.000,00	0,00	(64.764,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.854,50 D	21.630,46	0,00	208.484,96 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	-	(4.801.123,66)	1.033.947,43	1.200.183,23	(4.967.359,46)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.801.123,66)	1.033.947,43	1.200.183,23	(4.967.359,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(827.123,66)	726.807,58	893.043,38	(993.359,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(827.123,66)	726.807,58	893.043,38	(993.359,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	166.040,09	387.069,02	369.139,85	183.969,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	225.069,50 C	387.069,02	369.139,85	242.998,67 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)	162.534,51	162.534,51	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	162.534,51	162.534,51	(249,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(178.165,26)	177.204,05	184.164,97	(185.126,18)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.151,34) C	162.534,51	162.534,51	(46.151,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(132.013,92) C	14.669,54	21.630,46	(138.974,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(814.749,49) C	0,00	177.204,05	(991.953,54) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	307.139,85	307.139,85	(3.974.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	307.139,85	307.139,85	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	307.139,85	307.139,85	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	162.534,51	162.534,51	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.227.818,29) C	162.534,51	0,00	(1.065.283,78) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(759.181,71) C	0,00	162.534,51	(921.716,22) 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 -	(1.263.973,30) C	144.605,34	0,00	(1.119.367,96) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(723.026,70) C	0,00	144.605,34	(867.632,04) C
				0,00	2.806.964,65	2.806.964,65	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DE SOUSA SANTOS - 16/09/2020 14:47:08

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA - 16/09/2020 15:32:55