

**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)

**Maio****Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	360.396,45	180.942,91	171.733,89	369.605,47
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	24.147,24	178.542,91	171.733,89	30.956,26
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.925,32	173.192,91	166.383,89	12.734,34
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.925,32	173.192,91	166.383,89	12.734,34
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.925,32	173.192,91	166.383,89	12.734,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	5.925,32 D	173.192,91	166.383,89	12.734,34 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		5.925,32	173.192,91	166.383,89	12.734,34
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	5.350,00	5.350,00	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	5.350,00	5.350,00	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	5.350,00	5.350,00	14.072,73
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.350,00	5.350,00	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	336.249,21	2.400,00	0,00	338.649,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	336.249,21	2.400,00	0,00	338.649,21
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	258.465,92	2.400,00	0,00	260.865,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	258.465,92	2.400,00	0,00	260.865,92
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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)

Maio

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	5.350,00	5.350,00	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	5.350,00	5.350,00	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	5.350,00	5.350,00	14.072,73
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.350,00	5.350,00	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	336.249,21	2.400,00	0,00	338.649,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	336.249,21	2.400,00	0,00	338.649,21
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.783,29	0,00	0,00	77.783,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	258.465,92	2.400,00	0,00	260.865,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	258.465,92	2.400,00	0,00	260.865,92
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	175.744,96	2.400,00	0,00	178.144,96
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	175.744,96 D	2.400,00	0,00	178.144,96 D
123210700	(21) 01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(363.398,43)	159.383,89	165.863,94	(369.878,48)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(171.063,15)	159.383,89	165.863,94	(177.543,20)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR</b>	-	(14.901,65)	91.128,37	91.128,37	(14.901,65)

**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)

**Maio****Page 3 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01		-	(174,54)	75.374,30	75.374,30	(174,54)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(174,54)	75.374,30	75.374,30	(174,54)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(174,54)	75.374,30	75.374,30	(174,54)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174,54)C	75.374,30	75.374,30	(174,54) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(14.727,11)	15.754,07	15.754,07	(14.727,11)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.026,96	1.026,96	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00C	1.026,96	1.026,96	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(14.727,11)	14.727,11	14.727,11	(14.727,11)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.148,00	53.148,00	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.148,00	53.148,00	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	53.148,00	53.148,00	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	53.148,00	53.148,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	53.148,00	53.148,00	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	66,00	66,00	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	3.200,00	3.200,00	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			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	3.700,00	3.700,00	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
		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	2.400,00	2.400,00	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	5.800,00	5.800,00	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	3.900,00	3.900,00	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	5.350,00	5.350,00	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(156.161,50)	15.107,52	21.587,57	(162.641,55)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(156.161,50)	15.107,52	21.587,57	(162.641,55)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(155.524,91)	14.166,14	21.126,01	(162.484,78)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(142.505,82)	14.165,52	21.124,77	(149.465,07)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.604,79)C	7.491,68	6.915,92	(10.029,03) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(130.818,43)C	0,00	7.535,01	(138.353,44) C
218810115	(20)01	RETENCÕES - 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 RESTITUÍVEIS	P F	(13.019,09)C	0,62	1,24	(13.019,71) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.019,09)	0,62	1,24	(13.019,71)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(636,59)	941,38	461,56	(156,77)

**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)

Maio

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(636,59)	941,38	461,56	(156,77)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(636,59) C	941,38	461,56	(156,77) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		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
		ELIAS 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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(192.335,28)	0,00	0,00	(192.335,28)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(192.330,55)	0,00	0,00	(192.330,55)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	581.423,34	141.876,37	0,00	723.299,71
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	372.143,73	91.128,37	0,00	463.272,10
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	300.627,32	75.374,30	0,00	376.001,62
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	300.627,32	75.374,30	0,00	376.001,62
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	300.627,32	75.374,30	0,00	376.001,62
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	300.627,32	75.374,30	0,00	376.001,62
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	300.627,32 D	75.374,30	0,00	376.001,62 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	71.516,41	15.754,07	0,00	87.270,48
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.503,36	1.026,96	0,00	2.530,32
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.503,36	1.026,96	0,00	2.530,32
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.503,36 D	1.026,96	0,00	2.530,32 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	70.013,05	14.727,11	0,00	84.740,16
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	70.013,05	14.727,11	0,00	84.740,16
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.013,05 D	14.727,11	0,00	84.740,16 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	209.279,61	50.748,00	0,00	260.027,61
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.900,00	5.350,00	0,00	37.250,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.900,00	5.350,00	0,00	37.250,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.900,00	5.350,00	0,00	37.250,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.000,00 D	5.350,00	0,00	15.350,00 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	177.379,61	45.398,00	0,00	222.777,61
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	115.766,00	40.145,00	0,00	155.911,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	115.766,00	40.145,00	0,00	155.911,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.900,00 D	3.900,00	0,00	13.800,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.200,00 D	14.700,00	0,00	69.900,00 D
		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	D	7.845,00	0,00	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)

Maio

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01			42.721,00			50.566,00
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 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 -	6.945,00 D	7.900,00	0,00	14.845,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	15.113,61	5.253,00	0,00	20.366,61
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.113,61	5.253,00	0,00	20.366,61
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.440,00 D	1.495,00	0,00	4.935,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	553,00 D	142,00	0,00	695,00 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	1.420,61 D	66,00	0,00	1.486,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(578.421,36)	0,00	144.605,34	(723.026,70)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(578.421,36)	0,00	144.605,34	(723.026,70)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(578.421,36)	0,00	144.605,34	(723.026,70)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(578.421,36)	0,00	144.605,34	(723.026,70)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(578.421,36)	0,00	144.605,34	(723.026,70)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(578.421,36) C	0,00	144.605,34	(723.026,70) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.602.154,34	144.276,37	0,00	2.746.430,71
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.601.905,34	144.276,37	0,00	2.746.181,71
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.601.905,34	144.276,37	0,00	2.746.181,71
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.987.000,00	0,00	0,00	1.987.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	614.905,34	144.276,37	0,00	759.181,71
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	614.905,34	144.276,37	0,00	759.181,71
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	614.905,34	144.276,37	0,00	759.181,71
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	614.905,34 D	144.276,37	0,00	759.181,71 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	249,00	0,00	0,00	249,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.602.154,34)	721.381,85	865.658,22	(2.746.430,71)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.601.905,34)	721.381,85	865.658,22	(2.746.181,71)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.601.905,34)	721.381,85	865.658,22	(2.746.181,71)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.987.000,00)	432.829,11	432.829,11	(1.987.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.372.094,66) C	144.276,37	0,00	(1.227.818,29) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(614.905,34)	288.552,74	432.829,11	(759.181,71)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.276,37	144.276,37	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.901,65) C	144.276,37	144.276,37	(14.901,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(600.003,69) C	0,00	144.276,37	(744.280,06) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(614.905,34)	288.552,74	432.829,11	(759.181,71)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(614.905,34)	288.552,74	432.829,11	(759.181,71)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(614.905,34)	288.552,74	432.829,11	(759.181,71)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.276,37	144.276,37	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.901,65) C	144.276,37	144.276,37	(14.901,65) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(600.003,69) C	0,00	144.276,37	(744.280,06) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.634.931,37	173.192,91	7.000,62	4.801.123,66
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.634.931,37	173.192,91	7.000,62	4.801.123,66
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	660.931,37	173.192,91	7.000,62	827.123,66
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	660.931,37	173.192,91	7.000,62	827.123,66
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	615.428,77 D	151.605,34	0,00	767.034,11 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(119.764,95) D	0,00	7.000,00	(126.764,95) D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	165.267,55 D	21.587,57	0,62	186.854,50 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00



**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)**
**Maio****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.634.931,37)	888.094,71	1.054.287,00	(4.801.123,66)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.634.931,37)	888.094,71	1.054.287,00	(4.801.123,66)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(660.931,37)	599.213,00	765.405,29	(827.123,66)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(660.931,37)	599.213,00	765.405,29	(827.123,66)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	166.369,06	295.552,74	295.881,71	166.040,09
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	225.398,47 C	295.552,74	295.881,71	225.069,50 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(249,00)	144.276,37	144.276,37	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	144.276,37	144.276,37	(249,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(171.685,21)	159.383,89	165.863,94	(178.165,26)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.151,34) C	144.276,37	144.276,37	(46.151,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(125.533,87) C	15.107,52	21.587,57	(132.013,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(655.366,22) C	0,00	159.383,27	(814.749,49) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.974.000,00)	288.881,71	288.881,71	(3.974.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.974.000,00)	288.881,71	288.881,71	(3.974.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.974.000,00)	288.881,71	288.881,71	(3.974.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.987.000,00)	144.276,37	144.276,37	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.372.094,66) C	144.276,37	0,00	(1.227.818,29) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(614.905,34) C	0,00	144.276,37	(759.181,71) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.408.578,64) C	144.605,34	0,00	(1.263.973,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(578.421,36) C	0,00	144.605,34	(723.026,70) C
				0,00	2.409.149,01	2.409.149,01	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