

**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)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	358.966,01	223.985,07	240.346,74	342.604,34
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	54.703,80	203.998,07	240.346,74	18.355,13
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.481,88	187.998,07	224.346,74	133,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.481,88	187.998,07	224.346,74	133,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.481,88	187.998,07	224.346,74	133,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	36.481,88 D	187.998,07	224.346,74	133,21 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		36.481,88	187.998,07	224.346,74	133,21
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	16.000,00	16.000,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	16.000,00	16.000,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	16.000,00	16.000,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	8.963,21	8.963,21	9.504,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	2.738,97	2.738,97	3.993,05 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	4.297,82	4.297,82	575,20 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		1.908,00			1.908,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	304.262,21	19.987,00	0,00	324.249,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	304.262,21	19.987,00	0,00	324.249,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	77.296,29	487,00	0,00	77.783,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.296,29	487,00	0,00	77.783,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.295,80	487,00	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	0,00 D	487,00	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	-	226.965,92	19.500,00	0,00	246.465,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.965,92	19.500,00	0,00	246.465,92
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Março

Page 2 of 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	-	144.244,96	19.500,00	0,00	163.744,96
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	19.500,00	0,00	163.744,96 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(347.143,35)	202.586,95	211.882,00	(356.438,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.808,07)	202.586,95	211.882,00	(164.103,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.519,61)	100.498,52	101.880,56	(14.901,65)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.501,79	86.676,33	(174,54)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.501,79	86.676,33	(174,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.501,79	86.676,33	(174,54)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.501,79	86.676,33	(174,54) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.519,61)	13.996,73	15.204,23	(14.727,11)
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	-	(13.519,61)	13.519,61	14.727,11	(14.727,11)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.519,61)	13.519,61	14.727,11	(14.727,11)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.519,61) C	13.519,61	14.727,11	(14.727,11) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.068,50	71.068,50	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	71.068,50	71.068,50	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.068,50	71.068,50	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	71.068,50	71.068,50	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	71.068,50	71.068,50	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			487,00	487,00	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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	146,50	146,50	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	1.745,00	1.745,00	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	12.000,00	12.000,00	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	7.500,00	7.500,00	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	11.900,00	11.900,00	0,00
		LUCIMAR TERESA DE JESUS COD:43 TP:2 01197035303		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.100,00	4.100,00	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	-	(141.288,46)	31.019,93	38.932,94	(149.201,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(141.288,46)	13.719,93	21.632,94	(149.201,47)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.719,19)	13.282,57	21.128,92	(148.565,54)



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Março

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(127.704,37)	13.282,57	21.124,77	(135.546,57)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.873,36) C	6.608,73	6.915,92	(11.180,55) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.748,41) C	0,00	7.535,01	(123.283,42) 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 RESTITUIVEIS	P F	(13.014,82) C	0,00	4,15	(13.018,97) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.014,82)	0,00	4,15	(13.018,97)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(569,27)	437,36	504,02	(635,93)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(569,27)	437,36	504,02	(635,93)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(569,27) C	437,36	504,02	(635,93) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.300,00	17.300,00	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	1.200,00	1.200,00	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	2.000,00	2.000,00	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	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 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			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369			1.000,00	1.000,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.500,00	1.500,00	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	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	-	277.388,02	170.262,06	0,00	447.650,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	179.810,61	101.880,56	0,00	281.691,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	138.774,66	86.676,33	0,00	225.450,99
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	138.774,66	86.676,33	0,00	225.450,99
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.774,66	86.676,33	0,00	225.450,99
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	138.774,66	86.676,33	0,00	225.450,99
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.774,66 D	86.676,33	0,00	225.450,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.035,95	15.204,23	0,00	56.240,18
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	477,12	477,12	0,00	954,24
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	477,12	477,12	0,00	954,24
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	477,12 D	477,12	0,00	954,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.558,83	14.727,11	0,00	55.285,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.558,83	14.727,11	0,00	55.285,94
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.558,83 D	14.727,11	0,00	55.285,94 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	97.577,41	68.381,50	0,00	165.958,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.748,14 D	2.738,97	0,00	5.487,11 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.996,86 D	4.297,82	0,00	8.294,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.255,00 D	4.863,21	0,00	8.118,21 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)

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	87.577,41	52.381,50	0,00	139.958,91
33210000	01	DIÁRIAS	-	29.200,00	17.300,00	0,00	46.500,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.200,00	17.300,00	0,00	46.500,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	29.200,00 D	17.300,00	0,00	46.500,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.731,00	29.890,00	0,00	85.621,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.731,00	29.890,00	0,00	85.621,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	26.200,00 D	14.500,00	0,00	40.700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	22.231,00 D	12.645,00	0,00	34.876,00 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	1.000,00 D	2.745,00	0,00	3.745,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.646,41	5.191,50	0,00	7.837,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.646,41	5.191,50	0,00	7.837,91
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	450,00 D	1.495,00	0,00	1.945,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P	264,50 D	146,50	0,00	411,00 D
332314300	(21)01	SERVICOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	831,91 D	0,00	0,00	831,91 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(289.210,68)	0,00	144.605,34	(433.816,02)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(289.210,68)	0,00	144.605,34	(433.816,02)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(289.210,68)	0,00	144.605,34	(433.816,02)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(289.210,68)	0,00	144.605,34	(433.816,02)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(289.210,68)	0,00	144.605,34	(433.816,02)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(289.210,68) C	0,00	144.605,34	(433.816,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.266.132,02	190.249,06	0,00	2.456.381,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.265.883,02	190.249,06	0,00	2.456.132,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.265.883,02	190.249,06	0,00	2.456.132,08
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	-	278.883,02	190.249,06	0,00	469.132,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	278.883,02	190.249,06	0,00	469.132,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	278.883,02	190.249,06	0,00	469.132,08
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	278.883,02 D	190.249,06	0,00	469.132,08 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	-	(2.266.132,02)	948.481,22	1.138.730,28	(2.456.381,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.265.883,02)	948.481,22	1.138.730,28	(2.456.132,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.265.883,02)	948.481,22	1.138.730,28	(2.456.132,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	569.365,14	569.365,14	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.708.116,98) C	190.249,06	0,00	(1.517.867,92) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(278.883,02)	379.116,08	569.365,14	(469.132,08)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	190.249,06	190.249,06	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(13.519,61) C	188.867,02	190.249,06	(14.901,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(265.363,41) C	0,00	188.867,02	(454.230,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(278.883,02)	379.116,08	569.365,14	(469.132,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(278.883,02)	379.116,08	569.365,14	(469.132,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(278.883,02)	379.116,08	569.365,14	(469.132,08)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	190.249,06	190.249,06	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.519,61) C	188.867,02	190.249,06	(14.901,65) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(265.363,41) C	0,00	188.867,02	(454.230,43) 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	-	4.302.458,84	187.998,07	21.759,79	4.468.697,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.302.458,84	187.998,07	21.759,79	4.468.697,12



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)

Março

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	328.458,84	187.998,07	21.759,79	494.697,12
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	328.458,84	187.998,07	21.759,79	494.697,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	298.498,39 D	166.365,13	0,00	464.863,52 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(92.045,25) D	0,00	21.759,79	(113.805,04) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.005,70 D	21.632,94	0,00	143.638,64 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	-	(4.302.458,84)	1.128.566,28	1.294.804,56	(4.468.697,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.302.458,84)	1.128.566,28	1.294.804,56	(4.468.697,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(328.458,84)	793.711,88	959.950,16	(494.697,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(328.458,84)	793.711,88	959.950,16	(494.697,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	119.557,42	400.875,87	355.232,15	165.201,14
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	178.586,83 C	400.875,87	355.232,15	224.230,55 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)	190.249,06	190.249,06	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	190.249,06	190.249,06	(249,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(155.430,13)	202.586,95	211.882,00	(164.725,18)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.769,30) C	188.867,02	190.249,06	(46.151,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(110.660,83) C	13.719,93	21.632,94	(118.573,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(292.337,13) C	0,00	202.586,95	(494.924,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	334.854,40	334.854,40	(3.974.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	334.854,40	334.854,40	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	334.854,40	334.854,40	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	190.249,06	190.249,06	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.708.116,98) C	190.249,06	0,00	(1.517.867,92) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(278.883,02) C	0,00	190.249,06	(469.132,08) 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 -	(1.697.789,32) C	144.605,34	0,00	(1.553.183,98) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(289.210,68) C	0,00	144.605,34	(433.816,02) C
				0,00	3.052.128,71	3.052.128,71	0,00

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
035.969.813-10

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR
018.351.623-04

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DE SOUSA SANTOS - 29/06/2020 20:59:30

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA - 29/06/2020 21:00:41