



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)

Novembro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	379.481,90	161.327,15	162.736,02	378.073,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.632,69	161.327,15	162.736,02	20.223,82
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.465,77	161.271,15	162.736,02	0,90
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.465,77	161.271,15	162.736,02	0,90
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.465,77	161.271,15	162.736,02	0,90
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.465,77 D	161.270,25	162.736,02	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.465,77	161.270,25	162.736,02	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,90	0,00	0,90
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,90	0,00	0,90 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:A24-5 (APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL)			0,90	0,00	0,90
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	56,00	0,00	682,19
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)	56,00	0,00	(926,23)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	56,00	0,00	(926,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	56,00	0,00	(886,23) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(942,23)			(942,23)
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:160 TP:1 29979036000140			56,00	0,00	56,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
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	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.482,80	0,00	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	1.810,00 D	0,00	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



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)

Novembro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P ÁGUA	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
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	-	(407.069,15)	162.679,60	130.354,01	(374.743,56)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(214.733,87)	162.679,60	130.354,01	(182.408,28)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.901,65)	89.256,24	90.245,89	(15.891,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(174,54)	74.529,13	74.785,66	(431,07)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(174,54)	74.529,13	74.785,66	(431,07)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(174,54)	74.529,13	74.785,66	(431,07)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(174,54) C	74.529,13	74.785,66	(431,07) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.727,11)	14.727,11	15.460,23	(15.460,23)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	733,12	(733,12)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	733,12	(733,12) C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	23.699,26	23.699,26	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.699,26	23.699,26	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.699,26	23.699,26	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.699,26	23.699,26	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.699,26	23.699,26	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	0,00	0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO ME COD:1067 TP:1 11719662000132		0,00	0,00	0,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	132,00	132,00	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	0,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	83,20	83,20	0,00
		CAMPI-COM. E ASSIST. MORTUARIA DO PIAUÍ COD:153 TP:1 17461056000146		0,00	0,00	0,00	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00	0,00	0,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	239,06	239,06	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	0,00	0,00	0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313		0,00	0,00	0,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	0,00	0,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	0,00	0,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCO L DE OLIVEIRA COD:1073 TP:2 15116697304		0,00	0,00	0,00	0,00
		GELK DA COSTA SILVA COD:1070 TP:2 00871874342		0,00	0,00	0,00	0,00
		HEITOR GOMES DE SOUSA COD:1069 TP:2 07405209386		0,00	0,00	0,00	0,00
		ISIDIO VIEIRA DE SÁ NETO COD:398 TP:1 17458173000150		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	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)

Novembro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315		0,00			0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120		0,00			0,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304		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			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00			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 249290190000185		0,00			0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00			0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00			0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00			0,00
		NIVALDO RAIMUNDO DE SOUSA ME COD:126 TP:1 07846334000120		0,00			0,00
		PLACIDO CAMILO DA COSTA COD:1072 TP:2 01662531389		0,00	3.500,00	3.500,00	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			0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00			0,00
		RENATO MOURA VITO FLORENTINO COD:1074 TP:2 03758731399		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		VANDERLEIA CARVALHO DA CRUZ COD:765 TP:2 05878662337		0,00			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	-	(199.832,22)	49.724,10	16.408,86	(166.516,98)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(199.832,22)	49.724,10	16.408,86	(166.516,98)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(198.031,10)	49.724,10	15.767,37	(164.074,37)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(185.009,06)	49.724,10	15.766,89	(151.051,85)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.536,33) C	7.491,68	7.491,68	(8.536,33) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(175.390,13) C	42.232,42	7.375,42	(140.533,13) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	0,00	0,00	1.824,99 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.907,59) C	0,00	899,79	(3.807,38) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.022,04) C	0,00	0,48	(13.022,52) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.022,04)	0,00	0,48	(13.022,52)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.801,12)	0,00	641,49	(2.442,61)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.801,12)	0,00	641,49	(2.442,61)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.801,12) C	0,00	641,49	(2.442,61) 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	DIÁRIAS 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	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	-	1.473.640,75	113.688,62	0,00	1.587.329,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	922.065,76	89.989,36	0,00	1.012.055,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	758.043,97	74.529,13	0,00	832.573,10

**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)

Novembro**Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	758.043,97	74.529,13	0,00	832.573,10
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	758.043,97	74.529,13	0,00	832.573,10
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	758.043,97	74.529,13	0,00	832.573,10
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	758.043,97 D	74.529,13	0,00	832.573,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	164.021,79	15.460,23	0,00	179.482,02
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.646,08	733,12	0,00	6.379,20
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.646,08	733,12	0,00	6.379,20
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	5.646,08 D	733,12	0,00	6.379,20 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	158.375,71	14.727,11	0,00	173.102,82
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	158.375,71	14.727,11	0,00	173.102,82
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	158.375,71 D	14.727,11	0,00	173.102,82 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	551.574,99	23.699,26	0,00	575.274,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.550,00	0,00	0,00	45.550,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS 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	13.794,68 D	0,00	0,00	13.794,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	9.318,21 D	0,00	0,00	9.318,21 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	506.024,99	23.699,26	0,00	529.724,25
332100000	01	DIÁRIAS	-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	394.706,00	22.245,00	0,00	416.951,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	394.706,00	22.245,00	0,00	416.951,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	14.040,00 D	0,00	0,00	14.040,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	74.680,00 D	0,00	0,00	74.680,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	145.900,00 D	12.200,00	0,00	158.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	98.591,00 D	3.045,00	0,00	101.636,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	17.900,00 D	0,00	0,00	17.900,00 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	42.595,00 D	7.000,00	0,00	49.595,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	61.518,99	1.454,26	0,00	62.973,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	61.518,99	1.454,26	0,00	62.973,25
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.008,90 D	0,00	0,00	4.008,90 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	4.950,00 D	550,00	0,00	5.500,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	10.465,00 D	450,00	0,00	10.915,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.506,50 D	83,20	0,00	1.589,70 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	2.571,81 D	371,06	0,00	2.942,87 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.950,00 D	0,00	0,00	5.950,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	4.494,78 D	0,00	0,00	4.494,78 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.446.053,50)	0,00	144.605,34	(1.590.658,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.446.053,50)	0,00	144.605,34	(1.590.658,84)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.446.053,50)	0,00	144.605,34	(1.590.658,84)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.446.053,50)	0,00	144.605,34	(1.590.658,84)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.446.053,50)	0,00	144.605,34	(1.590.658,84)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.446.053,50) C	0,00	144.605,34	(1.590.658,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.517.916,75	113.688,62	0,00	3.631.605,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.517.667,75	113.688,62	0,00	3.631.356,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.517.667,75	113.688,62	0,00	3.631.356,37
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Novembro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(190.000,00) D	0,00	0,00	(190.000,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(190.000,00)	0,00	0,00	(190.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(190.000,00) C	0,00	0,00	(190.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.530.667,75	113.688,62	0,00	1.644.356,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.530.667,75	113.688,62	0,00	1.644.356,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.530.667,75	113.688,62	0,00	1.644.356,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.530.667,75 D	113.688,62	0,00	1.644.356,37 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	-	(3.517.916,75)	567.489,92	681.178,54	(3.631.605,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.517.667,75)	567.489,92	681.178,54	(3.631.356,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.517.667,75)	567.489,92	681.178,54	(3.631.356,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	340.589,27	340.589,27	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(456.332,25) C	113.688,62	0,00	(342.643,63) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.530.667,75)	226.900,65	340.589,27	(1.644.356,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.688,62	113.688,62	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.901,65) C	112.955,50	113.945,15	(15.891,30) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.515.766,10) C	256,53	112.955,50	(1.628.465,07) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.530.667,75)	226.900,65	340.589,27	(1.644.356,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.530.667,75)	226.900,65	340.589,27	(1.644.356,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.530.667,75)	226.900,65	340.589,27	(1.644.356,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.688,62	113.688,62	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.901,65) C	112.955,50	113.945,15	(15.891,30) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.515.766,10) C	256,53	112.955,50	(1.628.465,07) 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	-	5.634.688,84	161.070,62	56,42	5.795.703,04
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.634.688,84	161.070,62	56,42	5.795.703,04
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.660.688,84	161.070,62	56,42	1.821.703,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.660.688,84	161.070,62	56,42	1.821.703,04
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.458.560,91 D	144.605,76	56,42	1.603.110,25 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(95.264,95) D	0,00	0,00	(95.264,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	297.392,88 D	16.464,86	0,00	313.857,74 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	-	(5.634.688,84)	761.875,78	922.889,98	(5.795.703,04)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.634.688,84)	761.875,78	922.889,98	(5.795.703,04)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.660.688,84)	503.581,82	664.596,02	(1.821.703,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.660.688,84)	503.581,82	664.596,02	(1.821.703,04)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	214.499,33	226.957,07	257.873,79	183.582,61
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	273.528,74 C	226.957,07	257.873,79	242.612,02 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)	113.688,62	113.688,62	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249,00) C	113.688,62	113.688,62	(249,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(215.355,93)	162.679,60	130.354,01	(183.030,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.151,34) C	112.955,50	113.945,15	(47.140,99) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(169.204,59) C	49.724,10	16.408,86	(135.889,35) C

**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)

Novembro**Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.659.583,24) C	256,53	162.679,60	(1.822.006,31) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	258.293,96	258.293,96	(3.974.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	258.293,96	258.293,96	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	258.293,96	258.293,96	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	113.688,62	113.688,62	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(456.332,25) C	113.688,62	0,00	(342.643,63) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.530.667,75) C	0,00	113.688,62	(1.644.356,37) 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 -	(540.946,50) C	144.605,34	0,00	(396.341,16) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.446.053,50) C	0,00	144.605,34	(1.590.658,84) C
				0,00	2.041.820,31	2.041.820,31	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