

**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)

Setembro**Página 1 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	379.078,75	174.145,60	171.801,71	381.422,64
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.229,54	174.145,60	171.801,71	23.573,43
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.557,62	172.650,60	171.801,71	3.406,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.557,62	172.650,60	171.801,71	3.406,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.557,62	172.650,60	171.801,71	3.406,51
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.557,62 D	172.650,60	171.801,71	3.406,51 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		2.557,62	172.650,60	171.801,71	3.406,51
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24		1.608,42			1.608,42
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(942,23)			(942,23)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.973,00	1.495,00	0,00	5.468,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.973,00	1.495,00	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 MESES 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	1.045,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	900,00 D	450,00	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 MÓVEIS	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110000	01	BENS MÓVEIS- 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
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Setembro

Página 2 de 6

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	-	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	-	(392.913,77)	165.801,71	174.225,55	(401.337,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(200.578,49)	165.801,71	174.225,55	(209.002,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.634,77)	89.856,24	90.400,44	(16.178,97)
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	-	(15.460,23)	14.727,11	15.271,31	(16.004,43)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(733,12)	0,00	544,20	(1.277,32)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(733,12) C	0,00	544,20	(1.277,32) 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	61.179,95	61.179,95	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	61.179,95	61.179,95	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.179,95	61.179,95	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	61.179,95	61.179,95	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	61.179,95	61.179,95	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	550,00	550,00	0,00
		ABRAÃO RAIMUNDO RODRIGUES COD:1068 TP:2 79080391387		0,00			0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO ME COD:1067 TP:1 11719662000132		0,00			0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	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			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	149,00	149,00	0,00
		CAMPI-COM. E ASSIST. MORTUARIA DO PIAUÍ COD:153 TP:1 17461056000146		0,00			0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	100,17	100,17	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:526 TP:2 00751047333		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00			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
		FRANCISCO L DE OLIVEIRA COD:1073 TP:2 15116697304		0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
		GELK DA COSTA SILVA COD:1070 TP:2 00871874342		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		HEITOR GOMES DE SOUSA COD:1069 TP:2 07405209386		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315		0,00			0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309		0,00			0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSE GRIGORIO XAVIER COD:759 TP:2 31361145315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120		0,00			0,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:532 TP:2 05097212304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LUCIMAR TERESA DE JESUS COD:43 TP:2 01197035303		0,00			0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00	4.494,78	4.494,78	0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	500,00	500,00	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)****Setembro****Página 3 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00			0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MATHEUS RODRIGUES GOMES COD:520 TP:2 05759997300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		PLACIDO CAMILO DA COSTA COD:1072 TP:2 01662531389		0,00	4.900,00	4.900,00	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	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	-	(184.943,72)	14.765,52	22.645,16	(192.823,36)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(184.943,72)	14.165,52	22.045,16	(192.823,36)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.282,93)	14.165,52	21.541,14	(191.658,55)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(171.261,09)	14.165,52	21.540,94	(178.636,51)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.539,20) C	7.491,68	7.491,68	(9.539,20) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(160.639,29) C	0,00	7.375,42	(168.014,71) C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.907,59) C	0,00	0,00	(2.907,59) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.021,84) C	0,00	0,20	(13.022,04) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.021,84)	0,00	0,20	(13.022,04)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(660,79)	0,00	504,02	(1.164,81)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(660,79)	0,00	504,02	(1.164,81)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(660,79) C	0,00	504,02	(1.164,81) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	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	600,00	600,00	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 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 X	4.506,27 C	0,00	0,00	4.506,27 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) C	0,00	0,00	(196.836,82) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.170.677,74	150.685,39	0,00	1.321.363,13
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	741.890,16	90.400,44	0,00	832.290,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	608.055,71	75.129,13	0,00	683.184,84
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	608.055,71	75.129,13	0,00	683.184,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	608.055,71	75.129,13	0,00	683.184,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	608.055,71	75.129,13	0,00	683.184,84
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	608.055,71 D	75.129,13	0,00	683.184,84 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.834,45	15.271,31	0,00	149.105,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.912,96	544,20	0,00	5.457,16
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.912,96	544,20	0,00	5.457,16

**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)

Setembro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.912,96 D	544,20	0,00	5.457,16 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	128.921,49	14.727,11	0,00	143.648,60
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	128.921,49	14.727,11	0,00	143.648,60
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	128.921,49 D	14.727,11	0,00	143.648,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	428.787,58	60.284,95	0,00	489.072,53
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.487,11 D	0,00	0,00	5.487,11 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.294,68 D	0,00	0,00	12.294,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.118,21 D	0,00	0,00	8.118,21 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	385.937,58	60.284,95	0,00	446.222,53
332100000	01	DIÁRIAS	-	47.100,00	600,00	0,00	47.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.100,00	600,00	0,00	47.700,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.100,00 D	600,00	0,00	47.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	298.536,00	51.325,00	0,00	349.861,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	298.536,00	51.325,00	0,00	349.861,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	14.040,00 D	0,00	0,00	14.040,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.000,00 D	18.880,00	0,00	63.880,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.500,00 D	14.700,00	0,00	131.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	75.101,00 D	8.845,00	0,00	83.946,00 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	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	28.995,00 D	8.900,00	0,00	37.895,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.301,58	8.359,95	0,00	48.661,53
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.301,58	8.359,95	0,00	48.661,53
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 -	3.850,00 D	550,00	0,00	4.400,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	132,00 D	0,00	0,00	132,00 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 -	8.970,00 D	0,00	0,00	8.970,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.198,50 D	149,00	0,00	1.347,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.202,18 D	166,17	0,00	2.368,35 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.494,78	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	-	(1.156.842,72)	0,00	144.605,44	(1.301.448,16)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.156.842,72)	0,00	144.605,44	(1.301.448,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.156.842,72)	0,00	144.605,44	(1.301.448,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.156.842,72)	0,00	144.605,44	(1.301.448,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.156.842,72)	0,00	144.605,44	(1.301.448,16)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.156.842,72) C	0,00	144.605,44	(1.301.448,16) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.213.458,74	492.180,39	340.000,00	3.365.639,13
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.213.209,74	492.180,39	340.000,00	3.365.390,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.213.209,74	492.180,39	340.000,00	3.365.390,13
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.987.000,00	340.000,00	340.000,00	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	-	20.000,00	170.000,00	0,00	190.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	170.000,00	0,00	190.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	170.000,00	0,00	190.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) D	0,00	170.000,00	(190.000,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	170.000,00	(190.000,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	170.000,00	(190.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.226.209,74	152.180,39	0,00	1.378.390,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.226.209,74	152.180,39	0,00	1.378.390,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.226.209,74	152.180,39	0,00	1.378.390,13
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.226.209,74 D	152.180,39	0,00	1.378.390,13 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)

Setembro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	249,00	0,00	0,00	249,00
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249,00	0,00	0,00	249,00
53110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
53120000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
53170000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.213.458,74)	929.813,55	1.081.993,94	(3.365.639,13)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.213.209,74)	929.813,55	1.081.993,94	(3.365.390,13)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.213.209,74)	929.813,55	1.081.993,94	(3.365.390,13)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.987.000,00)	625.996,97	625.996,97	(1.987.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(760.790,26) C	322.180,39	170.000,00	(608.609,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.226.209,74)	303.816,58	455.996,97	(1.378.390,13)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	152.180,39	152.180,39	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(15.634,77) C	151.636,19	152.180,39	(16.178,97) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.210.574,97) C	0,00	151.636,19	(1.362.211,16) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.226.209,74)	303.816,58	455.996,97	(1.378.390,13)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.226.209,74)	303.816,58	455.996,97	(1.378.390,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.226.209,74)	303.816,58	455.996,97	(1.378.390,13)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	152.180,39	152.180,39	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(15.634,77) C	151.636,19	152.180,39	(16.178,97) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.210.574,97) C	0,00	151.636,19	(1.362.211,16) C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(249,00)	0,00	0,00	(249,00)
63110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(249,00) C	0,00	0,00	(249,00) C
63170000	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
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.301.250,47	342.650,60	176.000,00	5.467.901,07
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.301.250,47	342.650,60	176.000,00	5.467.901,07
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.327.250,47	172.650,60	6.000,00	1.493.901,07
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.327.250,47	172.650,60	6.000,00	1.493.901,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.153.850,13 D	150.605,44	0,00	1.304.455,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(79.764,95) D	0,00	6.000,00	(85.764,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	253.165,29 D	22.045,16	0,00	275.210,45 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.974.000,00	170.000,00	170.000,00	3.974.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.974.000,00	170.000,00	170.000,00	3.974.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.974.000,00	170.000,00	170.000,00	3.974.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.987.000,00 D	170.000,00	170.000,00	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
80000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(5.301.250,47)	1.094.584,51	1.261.235,11	(5.467.901,07)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.301.250,47)	1.094.584,51	1.261.235,11	(5.467.901,07)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.327.250,47)	627.798,68	794.449,28	(1.493.901,07)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.327.250,47)	627.798,68	794.449,28	(1.493.901,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	199.252,10	309.816,58	302.241,63	206.827,05
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	258.281,51 C	309.816,58	302.241,63	265.856,46 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(249,00)	152.180,39	152.180,39	(249,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(249,00) C	152.180,39	152.180,39	(249,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(201.200,55)	165.801,71	174.225,55	(209.624,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(46.884,46) C	151.636,19	152.180,39	(47.428,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(154.316,09) C	14.165,52	22.045,16	(162.195,73) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.325.053,02) C	0,00	165.801,71	(1.490.854,73) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.974.000,00)	466.785,83	466.785,83	(3.974.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.974.000,00)	466.785,83	466.785,83	(3.974.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.974.000,00)	466.785,83	466.785,83	(3.974.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.987.000,00)	322.180,39	322.180,39	(1.987.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	(760.790,26) C	322.180,39	170.000,00	(608.609,87) 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)
Setembro**Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(1.226.209,74)C	0,00	152.180,39	(1.378.390,13) C
822110200	01	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.987.000,00)	144.605,44	144.605,44	(1.987.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(830.157,28)C	144.605,44	0,00	(685.551,84) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.156.842,72)C	0,00	144.605,44	(1.301.448,16) C
				0,00	3.349.861,75	3.349.861,75	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