



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 1 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	325.815,19	227.085,65	229.937,24	322.963,60
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	325.815,19	227.085,65	229.937,24	322.963,60
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.032,98	224.205,65	229.937,24	25.301,39
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.032,98	224.205,65	229.937,24	25.301,39
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	13.945,89	216.692,65	222.424,24	8.214,30
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	13.945,89	216.692,65	222.424,24	8.214,30
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	13.945,89	216.692,65	222.424,24	8.214,30
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	13.945,89	216.692,65	222.424,24	8.214,30
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.945,89	216.692,65	222.424,24	8.214,30
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.945,89	216.692,65	222.424,24	8.214,30
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	13.945,89 D 13.945,89	216.692,65 216.692,65	222.424,24 222.424,24	8.214,30 D 8.214,30
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	13.945,89 D	216.692,65	222.424,24	8.214,30 D
11300000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	986,36	0,00	0,00	986,36
11310000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311990	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24	P P	1.608,42 D 1.608,42	0,00	0,00	1.608,42 D 1.608,42
11311990	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
11380000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
11381060	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(582,06) D (582,06)	0,00	0,00	(582,06) D (582,06)
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
11381080	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11500000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.813,00	5.813,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.813,00	5.813,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.700,00	1.700,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.700,00	1.700,00	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
11900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11931000	(3) 00	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
11931000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
12000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
12300000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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) 00	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
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(622,06)	0,00	0,00	(622,06)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(582,06)			(582,06)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(582,06) D	0,00	0,00	(582,06) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	7.513,00	7.513,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.813,00	5.813,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	5.813,00	5.813,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.700,00	1.700,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.700,00	1.700,00	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119310000	(3) 00	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
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
123000000	00	IMOBILIZADO	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	294.782,21	2.880,00	0,00	297.662,21
123100000	00	BENS MOVEIS	-	67.816,29	2.880,00	0,00	70.696,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.816,29	2.880,00	0,00	70.696,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.816,29	2.880,00	0,00	70.696,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.816,29	2.880,00	0,00	70.696,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.815,80	2.880,00	0,00	20.695,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.815,80	2.880,00	0,00	20.695,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	2.880,00	0,00	11.950,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	2.880,00	0,00	11.950,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 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)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	6.155,00 D	0,00	0,00	6.155,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.155,00 D	0,00	0,00	6.155,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
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	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(317.263,38)	152.598,73	158.578,75	(323.243,40)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(317.263,38)	152.598,73	158.578,75	(323.243,40)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(73.375,87)	152.598,73	158.578,75	(79.355,89)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(73.375,87)	152.598,73	158.578,75	(79.355,89)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.076,39	84.076,39	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.076,39	84.076,39	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.818,23	69.818,23	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.818,23	69.818,23	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	14.258,16	14.258,16	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.258,16	14.258,16	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.258,16	14.258,16	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	41.498,87	41.498,87	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.498,87	41.498,87	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	400,00	400,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	60,57	60,57	0,00
		ALANA CELINA BATTISTA 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	998,00	998,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	165,50	165,50	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	317,80	317,80	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	998,00	998,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	700,00	700,00	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	998,00	998,00	0,00
		JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347		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	3.400,00	3.400,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00	0,00	0,00	0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		0,00	0,00	0,00	0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00	0,00	0,00	0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00	998,00	998,00	0,00
		NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00	5.813,00	5.813,00	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	450,00	450,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.498,87	41.498,87	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(73.375,87)	27.023,47	33.003,49	(79.355,89)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(73.375,87)	27.023,47	33.003,49	(79.355,89)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(73.375,87)	13.823,47	19.803,49	(79.355,89)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(73.375,87)	13.823,47	19.803,49	(79.355,89)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.375,94)	13.330,11	19.310,14	(79.355,97)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.375,94)	13.330,11	19.310,14	(79.355,97)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(60.398,79)	13.330,11	19.295,90	(66.364,58)



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(60.398,79)	13.330,11	19.295,90	(66.364,58)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.271,95) C	6.656,27	6.622,39	(11.238,07) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.271,95) C	6.656,27	6.622,39	(11.238,07) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.408,47) C	0,00	5.999,67	(55.408,14) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.408,47) C	0,00	5.999,67	(55.408,14) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.977,15) C	0,00	14,24	(12.991,39) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.977,15)	0,00	14,24	(12.991,39)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.977,15) C	0,00	14,24	(12.991,39) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	0,07	493,36	493,35	0,08
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	0,07	493,36	493,35	0,08
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,07	493,36	493,35	0,08
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,07	493,36	493,35	0,08
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,07 C	493,36	493,35	0,08 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,07 C	493,36	493,35	0,08 C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
		AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		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	500,00	500,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	900,00	900,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO 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)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	372.639,14	135.895,26	0,00	508.534,40
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	372.639,14	135.895,26	0,00	508.534,40
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	252.229,17	84.076,39	0,00	336.305,56
		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	252.229,17	84.076,39	0,00	336.305,56



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01						
31100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31111000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31111000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31111010	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
31111010	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	209.454,69	69.818,23	0,00	279.272,92
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.454,69 D	69.818,23	0,00	279.272,92 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.454,69 D	69.818,23	0,00	279.272,92 D
31200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	42.774,48	14.258,16	0,00	57.032,64
31200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	42.774,48	14.258,16	0,00	57.032,64
31210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	538,21	0,00	0,00	538,21
31210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	538,21	0,00	0,00	538,21
31212000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	538,21	0,00	0,00	538,21
31212000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	538,21	0,00	0,00	538,21
31212010	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	538,21 D	0,00	0,00	538,21 D
31212010	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	538,21 D	0,00	0,00	538,21 D
31220000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	42.236,27	14.258,16	0,00	56.494,43
31220000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	42.236,27	14.258,16	0,00	56.494,43
31223000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	42.236,27	14.258,16	0,00	56.494,43
31223000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	42.236,27	14.258,16	0,00	56.494,43
31223010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.236,27 D	14.258,16	0,00	56.494,43 D
31223010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.236,27 D	14.258,16	0,00	56.494,43 D
33000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	120.409,97	51.818,87	0,00	172.228,84
33000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	120.409,97	51.818,87	0,00	172.228,84
33100000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.038,63	7.513,00	0,00	23.551,63
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.038,63	7.513,00	0,00	23.551,63
33110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	16.038,63	7.513,00	0,00	23.551,63
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	16.038,63	7.513,00	0,00	23.551,63
33111000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.038,63	7.513,00	0,00	23.551,63
33111000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.038,63	7.513,00	0,00	23.551,63
33111010	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.406,73 D	5.813,00	0,00	15.219,73 D
33111010	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.406,73 D	5.813,00	0,00	15.219,73 D
33111060	(21)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.597,00 D	1.700,00	0,00	6.297,00 D
33111060	(21)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.597,00 D	1.700,00	0,00	6.297,00 D
33111220	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.034,90 D	0,00	0,00	2.034,90 D
33111220	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.034,90 D	0,00	0,00	2.034,90 D
33200000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	104.371,34	44.305,87	0,00	148.677,21
33200000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	104.371,34	44.305,87	0,00	148.677,21
33210000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	25.600,00	13.200,00	0,00	38.800,00
33210000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	25.600,00	13.200,00	0,00	38.800,00
33211000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.600,00	13.200,00	0,00	38.800,00
33211000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.600,00	13.200,00	0,00	38.800,00
33211010	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.600,00 D	13.200,00	0,00	38.800,00 D
33211010	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.600,00 D	13.200,00	0,00	38.800,00 D
33220000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	66.198,00	26.994,00	0,00	93.192,00
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	66.198,00	26.994,00	0,00	93.192,00
33221000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.198,00	26.994,00	0,00	93.192,00
33221000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.198,00	26.994,00	0,00	93.192,00
33221080	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
33221080	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
33221110	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	5.800,00	0,00	14.800,00 D
33221110	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	5.800,00	0,00	14.800,00 D
33221150	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.700,00 D	11.600,00	0,00	46.300,00 D
33221150	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.700,00 D	11.600,00	0,00	46.300,00 D
33221260	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.500,00 D	4.500,00	0,00	10.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.500,00 D	4.500,00	0,00	10.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.998,00 D	2.994,00	0,00	4.992,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.998,00 D	2.994,00	0,00	4.992,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.573,34	4.111,87	0,00	16.685,21
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.573,34	4.111,87	0,00	16.685,21
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.573,34	4.111,87	0,00	16.685,21
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.573,34	4.111,87	0,00	16.685,21
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	806,80 D	0,00	0,00	806,80 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	806,80 D	0,00	0,00	806,80 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.994,00 D	1.448,00	0,00	4.442,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.994,00 D	1.448,00	0,00	4.442,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	449,00 D	165,50	0,00	614,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	449,00 D	165,50	0,00	614,50 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	562,97 D	378,37	0,00	941,34 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	562,97 D	378,37	0,00	941,34 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.150,00 D	1.720,00	0,00	6.870,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.150,00 D	1.720,00	0,00	6.870,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(381.190,95)	0,00	127.063,65	(508.254,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(381.190,95) C	0,00	127.063,65	(508.254,60) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(381.190,95) C	0,00	127.063,65	(508.254,60) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.305.387,39	138.775,26	0,00	2.444.162,65
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.305.387,39	138.775,26	0,00	2.444.162,65
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.305.139,14	138.775,26	0,00	2.443.914,40
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.305.139,14	138.775,26	0,00	2.443.914,40
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.305.139,14	138.775,26	0,00	2.443.914,40
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.305.139,14	138.775,26	0,00	2.443.914,40
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	373.139,14	138.775,26	0,00	511.914,40
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	373.139,14	138.775,26	0,00	511.914,40
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	373.139,14	138.775,26	0,00	511.914,40
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	373.139,14	138.775,26	0,00	511.914,40
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	373.139,14	138.775,26	0,00	511.914,40
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	373.139,14	138.775,26	0,00	511.914,40
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	373.139,14 D	138.775,26	0,00	511.914,40 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	373.139,14 D	138.775,26	0,00	511.914,40 D
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.305.387,39)	693.876,30	832.651,56	(2.444.162,65)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.305.387,39)	693.876,30	832.651,56	(2.444.162,65)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.305.139,14)	693.876,30	832.651,56	(2.443.914,40)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.305.139,14)	693.876,30	832.651,56	(2.443.914,40)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.305.139,14)	693.876,30	832.651,56	(2.443.914,40)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.305.139,14)	693.876,30	832.651,56	(2.443.914,40)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.932.000,00)	416.325,78	416.325,78	(1.932.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.932.000,00)	416.325,78	416.325,78	(1.932.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.558.860,86) C	138.775,26	0,00	(1.420.085,60) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.558.860,86) C	138.775,26	0,00	(1.420.085,60) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(373.139,14) C	0,00	138.775,26	(511.914,40) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(373.139,14) C	0,00	138.775,26	(511.914,40) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(373.139,14)	277.550,52	416.325,78	(511.914,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	138.775,26	138.775,26	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(373.139,14) C	0,00	138.775,26	(511.914,40) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(373.139,14) C	0,00	138.775,26	(511.914,40) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.303.997,29	216.692,65	69.825,51	4.450.864,43
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.303.997,29	216.692,65	69.825,51	4.450.864,43
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.303.997,29	216.692,65	69.825,51	4.450.864,43
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.303.997,29	216.692,65	69.825,51	4.450.864,43
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	439.997,29	216.692,65	69.825,51	586.864,43
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	439.997,29	216.692,65	69.825,51	586.864,43
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	439.997,29	216.692,65	69.825,51	586.864,43
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	439.997,29	216.692,65	69.825,51	586.864,43
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	360.098,82 D	196.889,16	43.257,17	513.730,81 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	360.098,82 D	196.889,16	43.257,17	513.730,81 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	(493,35) D	0,00	26.568,34	(27.061,69) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(493,35) D	0,00	26.568,34	(27.061,69) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	80.391,82 D	19.803,49	0,00	100.195,31 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	80.391,82 D	19.803,49	0,00	100.195,31 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D





## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.303.997,29)	963.618,34	1.110.485,48	(4.450.864,43)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.303.997,29)	963.618,34	1.110.485,48	(4.450.864,43)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.303.997,29)	963.618,34	1.110.485,48	(4.450.864,43)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.303.997,29)	963.618,34	1.110.485,48	(4.450.864,43)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(439.997,29)	697.779,43	844.646,57	(586.864,43)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(439.997,29)	697.779,43	844.646,57	(586.864,43)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(439.997,29)	697.779,43	844.646,57	(586.864,43)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(439.997,29)	697.779,43	844.646,57	(586.864,43)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	60.300,29	406.405,44	394.693,83	72.011,90
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	60.300,29	406.405,44	394.693,83	72.011,90
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.300,29 X	406.405,44	335.664,42	131.041,31 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.300,29 X	406.405,44	335.664,42	131.041,31 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	59.029,41	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	59.029,41	(59.029,41) C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	138.775,26	138.775,26	(248,25)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	138.775,26	138.775,26	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	138.775,26	138.775,26	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	138.775,26	138.775,26	(248,25) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(73.997,93)	152.598,73	158.578,75	(79.977,95)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(73.997,93)	152.598,73	158.578,75	(79.977,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	138.775,26	138.775,26	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	138.775,26	138.775,26	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(42.748,24) C	13.823,47	19.803,49	(48.728,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(42.748,24) C	13.823,47	19.803,49	(48.728,26) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(426.051,40) C	0,00	152.598,73	(578.650,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(426.051,40) C	0,00	152.598,73	(578.650,13) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.864.000,00)	265.838,91	265.838,91	(3.864.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.864.000,00)	265.838,91	265.838,91	(3.864.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.864.000,00)	265.838,91	265.838,91	(3.864.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.864.000,00)	265.838,91	265.838,91	(3.864.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.864.000,00)	265.838,91	265.838,91	(3.864.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.864.000,00)	265.838,91	265.838,91	(3.864.000,00)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.932.000,00)	138.775,26	138.775,26	(1.932.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.932.000,00)	138.775,26	138.775,26	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.558.860,86) C	138.775,26	0,00	(1.420.085,60) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.558.860,86) C	138.775,26	0,00	(1.420.085,60) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(373.139,14) C	0,00	138.775,26	(511.914,40) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(373.139,14) C	0,00	138.775,26	(511.914,40) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.550.809,05) C	127.063,65	0,00	(1.423.745,40) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.550.809,05) C	127.063,65	0,00	(1.423.745,40) C
	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(381.190,95) C	0,00	127.063,65	(508.254,60) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Page 10 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1)	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(381.190,95) C	0,00	127.063,65	(508.254,60) C
				0,00	2.528.542,19	2.528.542,19	0,00

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

01 CAMARA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DANIEL DE SOUSA SANTOS  
 PRESIDENTE  
 03596981310

\_\_\_\_\_  
 JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA  
 CONTADOR  
 01835162304

\_\_\_\_\_  
 LINDEMBERG GOMES LIMA  
 TESOUREIRO  
 057.825.824-21