

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 1 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	321.044,15	156.330,35	156.384,68	320.989,82
10000000	01	ATIVO	-	321.044,15	156.330,35	156.384,68	320.989,82
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	16.781,94	156.330,35	156.384,68	16.727,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.781,94	156.330,35	156.384,68	16.727,61
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55,02	156.330,35	156.384,68	0,69
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55,02	156.330,35	156.384,68	0,69
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55,02	156.330,35	156.384,68	0,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55,02	156.330,35	156.384,68	0,69
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55,02	156.330,35	156.384,68	0,69
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55,02	156.330,35	156.384,68	0,69
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	55,02 D 55,02	156.330,35 156.330,35	156.384,68 156.384,68	0,69 D 0,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	55,02 D	156.330,35	156.384,68	0,69 D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	626,19	0,00	0,00	626,19
11310000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11381060	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(942,23) D (942,23)	0,00	0,00	(942,23) D (942,23)
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
11381080	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
11500000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11500000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	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 MEENESES 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
12300000	00	IMOBILIZADO	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
12300000	01	IMOBILIZADO	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 2 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	00	BENS MOVEIS	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	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 FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 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	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(365.113,65)	148.864,11	156.292,51	(372.542,05)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(365.113,65)	148.864,11	156.292,51	(372.542,05)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(121.226,14)	148.864,11	156.292,51	(128.654,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(121.226,14)	148.864,11	156.292,51	(128.654,54)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 3 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	89.130,07	89.130,07	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	89.130,07	89.130,07	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.449,79	74.449,79	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.449,79	74.449,79	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.449,79	74.449,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.449,79	74.449,79	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.449,79	74.449,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.449,79	74.449,79	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.914,77	69.914,77	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.914,77	69.914,77	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.535,02	4.535,02	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.535,02	4.535,02	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.680,28	14.680,28	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.680,28	14.680,28	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.160,67	1.160,67	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.160,67	1.160,67	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.160,67	1.160,67	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.160,67	1.160,67	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	13.519,61	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	13.519,61	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.316,31	28.316,31	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.316,31	28.316,31	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	550,00	550,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833		0,00	998,00	998,00	0,00
		ARNON FELIPE ARRAIS DE SOUSA 05472317339 COD:763 TP:1 17903996000148		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	128,31	128,31	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA ME COD:534 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	998,00	998,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
		ELISMAR DE LIMA SEPEDRO COD:760 TP:2 05355512313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERV. E FUNCIONARIOS P COD:762 TP:1 23815297000149		0,00			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
		FRANCINALDO REIS VIEIRA COD:764 TP:2 06668360351		0,00			0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187		0,00			0,00
		IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315		0,00	998,00	998,00	0,00
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:553 TP:2 56646496315		0,00	700,00	700,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 4 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347		0,00			0,00
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:758 TP:1 26784106000117		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	998,00	998,00	0,00
		JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:761 TP:1 11561058000120		0,00			0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		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	300,00	300,00	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 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	998,00	998,00	0,00
		NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		0,00			0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00			0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	700,00	700,00	0,00
		SERVITEC Ltda. COD:120 TP:1 11695261000190		0,00			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
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.316,31	28.316,31	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(121.226,14)	31.417,73	38.846,13	(128.654,54)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(121.226,14)	31.417,73	38.846,13	(128.654,54)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(121.226,14)	14.317,73	21.746,13	(128.654,54)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(121.226,14)	14.317,73	21.746,13	(128.654,54)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.226,23)	13.253,79	20.682,19	(128.654,63)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.226,23)	13.253,79	20.682,19	(128.654,63)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(108.212,37)	13.253,79	20.682,19	(115.640,77)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(108.212,37)	13.253,79	20.682,19	(115.640,77)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,14) C	6.579,95	6.579,95	(10.902,14) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,14) C	6.579,95	6.579,95	(10.902,14) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(97.591,86) C	0,00	6.064,17	(103.656,03) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(97.591,86) C	0,00	6.064,17	(103.656,03) 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	1.364,23	(2.907,59) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	1.364,23	(2.907,59) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.013,86) C	0,00	0,00	(13.013,86) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 0000000135445		(13.013,86)			(13.013,86)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.013,86) C	0,00	0,00	(13.013,86) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,09	1.063,94	1.063,94	0,09
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,09	1.063,94	1.063,94	0,09
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,09	1.063,94	1.063,94	0,09
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,09	1.063,94	1.063,94	0,09
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,09 C	1.063,94	1.063,94	0,09 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,09 C	1.063,94	1.063,94	0,09 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.100,00	17.100,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00			0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	600,00	600,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 5 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	900,00	900,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		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	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.100,00	17.100,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.441.769,65	134.546,38	0,00	1.576.316,03
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.441.769,65	134.546,38	0,00	1.576.316,03
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	920.960,31	89.130,07	0,00	1.010.090,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	920.960,31	89.130,07	0,00	1.010.090,38
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	765.655,90	74.449,79	0,00	840.105,69
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	763.497,77 D	69.914,77	0,00	833.412,54 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	763.497,77 D	69.914,77	0,00	833.412,54 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	2.158,13 D	4.535,02	0,00	6.693,15 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.158,13 D	4.535,02	0,00	6.693,15 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	155.304,41	14.680,28	0,00	169.984,69
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	155.304,41	14.680,28	0,00	169.984,69
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.770,33	1.160,67	0,00	4.931,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.770,33	1.160,67	0,00	4.931,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.770,33	1.160,67	0,00	4.931,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.770,33	1.160,67	0,00	4.931,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.770,33 D	1.160,67	0,00	4.931,00 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.770,33 D	1.160,67	0,00	4.931,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.534,08	13.519,61	0,00	165.053,69
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.534,08	13.519,61	0,00	165.053,69
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.534,08	13.519,61	0,00	165.053,69
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	151.534,08	13.519,61	0,00	165.053,69

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 6 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.534,08 D	13.519,61	0,00	165.053,69 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.534,08 D	13.519,61	0,00	165.053,69 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	520.809,34	45.416,31	0,00	566.225,65
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	520.809,34	45.416,31	0,00	566.225,65
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.419,16	0,00	0,00	37.419,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.419,16	0,00	0,00	37.419,16
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.419,16	0,00	0,00	37.419,16
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.419,16	0,00	0,00	37.419,16
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.419,16	0,00	0,00	37.419,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.419,16	0,00	0,00	37.419,16
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.489,55 D	0,00	0,00	9.489,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.489,55 D	0,00	0,00	9.489,55 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.412,88 D	0,00	0,00	5.412,88 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.412,88 D	0,00	0,00	5.412,88 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	483.390,18	45.416,31	0,00	528.806,49
332000000	01	SERVIÇOS	-	483.390,18	45.416,31	0,00	528.806,49
332100000	00	DIÁRIAS	-	141.300,00	17.100,00	0,00	158.400,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	141.300,00	17.100,00	0,00	158.400,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.300,00	17.100,00	0,00	158.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.300,00	17.100,00	0,00	158.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	141.300,00 D	17.100,00	0,00	158.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	141.300,00 D	17.100,00	0,00	158.400,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	267.024,00	24.690,00	0,00	291.714,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	267.024,00	24.690,00	0,00	291.714,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	267.024,00	24.690,00	0,00	291.714,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	267.024,00	24.690,00	0,00	291.714,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.850,00 D	0,00	0,00	11.850,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.850,00 D	0,00	0,00	11.850,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	134.742,00 D	12.500,00	0,00	147.242,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	134.742,00 D	12.500,00	0,00	147.242,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.660,00 D	11.190,00	0,00	66.850,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.660,00 D	11.190,00	0,00	66.850,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.972,00 D	0,00	0,00	14.972,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.972,00 D	0,00	0,00	14.972,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	75.066,18	3.626,31	0,00	78.692,49
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	75.066,18	3.626,31	0,00	78.692,49
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.066,18	3.626,31	0,00	78.692,49
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.066,18	3.626,31	0,00	78.692,49
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.420,00 D	0,00	0,00	11.420,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.420,00 D	0,00	0,00	11.420,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.650,00 D	2.050,00	0,00	14.700,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.650,00 D	2.050,00	0,00	14.700,00 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 -	7.381,57 D	0,00	0,00	7.381,57 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.381,57 D	0,00	0,00	7.381,57 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.528,00 D	1.448,00	0,00	15.976,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.528,00 D	1.448,00	0,00	15.976,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 7 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.733,50 D	128,31	0,00	1.861,81 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.733,50 D	128,31	0,00	1.861,81 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	3.135,54 D	0,00	0,00	3.135,54 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	3.135,54 D	0,00	0,00	3.135,54 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.007,00 D	0,00	0,00	5.007,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.007,00 D	0,00	0,00	5.007,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.397.700,15)	0,00	127.063,65	(1.524.763,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.397.700,15) C	0,00	127.063,65	(1.524.763,80) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.397.700,15) C	0,00	127.063,65	(1.524.763,80) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.383.997,90	204.547,13	70.000,00	3.518.545,03
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.383.997,90	204.547,13	70.000,00	3.518.545,03
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.383.749,65	204.547,13	70.000,00	3.518.296,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.383.749,65	204.547,13	70.000,00	3.518.296,78
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.383.749,65	204.547,13	70.000,00	3.518.296,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.383.749,65	204.547,13	70.000,00	3.518.296,78
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.932.000,00	70.000,00	70.000,00	1.932.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.932.000,00	70.000,00	70.000,00	1.932.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	67.000,00	35.000,00	0,00	102.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	67.000,00	35.000,00	0,00	102.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	67.000,00 D	35.000,00	0,00	102.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	67.000,00 D	35.000,00	0,00	102.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	67.000,00 D	35.000,00	0,00	102.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	67.000,00 D	35.000,00	0,00	102.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(67.000,00) X	0,00	35.000,00	(102.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(67.000,00) X	0,00	35.000,00	(102.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(67.000,00)	0,00	35.000,00	(102.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(67.000,00)	0,00	35.000,00	(102.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(67.000,00) C	0,00	35.000,00	(102.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(67.000,00) C	0,00	35.000,00	(102.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.451.749,65	134.547,13	0,00	1.586.296,78
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.451.749,65	134.547,13	0,00	1.586.296,78
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.451.749,65	134.547,13	0,00	1.586.296,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.451.749,65	134.547,13	0,00	1.586.296,78
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.451.749,65	134.547,13	0,00	1.586.296,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.451.749,65	134.547,13	0,00	1.586.296,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.451.749,65 D	134.547,13	0,00	1.586.296,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.451.749,65 D	134.547,13	0,00	1.586.296,78 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	248,25	0,00	0,00	248,25
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	248,25	0,00	0,00	248,25
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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****Dezembro****Página 8 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.383.997,90)	707.732,65	842.279,78	(3.518.545,03)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.383.997,90)	707.732,65	842.279,78	(3.518.545,03)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.383.749,65)	707.732,65	842.279,78	(3.518.296,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.383.749,65)	707.732,65	842.279,78	(3.518.296,78)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.383.749,65)	707.732,65	842.279,78	(3.518.296,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.383.749,65)	707.732,65	842.279,78	(3.518.296,78)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.932.000,00)	438.639,89	438.639,89	(1.932.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.932.000,00)	438.639,89	438.639,89	(1.932.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(480.250,35) C	169.547,13	35.000,00	(345.703,22) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(480.250,35) C	169.547,13	35.000,00	(345.703,22) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	134.546,38	134.547,13	(0,75) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	134.546,38	134.547,13	(0,75) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	134.546,38	134.546,38	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	134.546,38	134.546,38	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.451.749,65) C	0,00	134.546,38	(1.586.296,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.451.749,65) C	0,00	134.546,38	(1.586.296,03) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.451.749,65)	269.092,76	403.639,89	(1.586.296,78)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	134.546,38	134.547,13	(0,75) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	134.546,38	134.547,13	(0,75) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	134.546,38	134.546,38	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	134.546,38	134.546,38	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.451.749,65) C	0,00	134.546,38	(1.586.296,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.451.749,65) C	0,00	134.546,38	(1.586.296,03) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248,25)	0,00	0,00	(248,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	5.478.825,16	191.330,35	42.520,57	5.627.634,94
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.478.825,16	191.330,35	42.520,57	5.627.634,94
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.478.825,16	191.330,35	42.520,57	5.627.634,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.478.825,16	191.330,35	42.520,57	5.627.634,94
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.614.825,16	156.330,35	7.520,57	1.763.634,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.614.825,16	156.330,35	7.520,57	1.763.634,94
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.614.825,16	156.330,35	7.520,57	1.763.634,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.614.825,16	156.330,35	7.520,57	1.763.634,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.449.442,06 D	134.538,14	46,08	1.583.934,12 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.449.442,06 D	134.538,14	46,08	1.583.934,12 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	(72.967,22) D	46,08	7.474,49	(80.395,63) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(72.967,22) D	46,08	7.474,49	(80.395,63) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	238.350,32 D	21.746,13	0,00	260.096,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	238.350,32 D	21.746,13	0,00	260.096,45 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.864.000,00	35.000,00	35.000,00	3.864.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.864.000,00	35.000,00	35.000,00	3.864.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.864.000,00	35.000,00	35.000,00	3.864.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.864.000,00	35.000,00	35.000,00	3.864.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.864.000,00	35.000,00	35.000,00	3.864.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.864.000,00	35.000,00	35.000,00	3.864.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.932.000,00 D	35.000,00	35.000,00	1.932.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 9 de 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	35.000,00	35.000,00	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	CONTROLES CREDORES	-	(5.478.825,16)	2.442.932,13	2.591.741,91	(5.627.634,94)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.478.825,16)	2.442.932,13	2.591.741,91	(5.627.634,94)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.478.825,16)	2.442.932,13	2.591.741,91	(5.627.634,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.478.825,16)	2.442.932,13	2.591.741,91	(5.627.634,94)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.614.825,16)	560.024,57	708.834,35	(1.763.634,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.614.825,16)	560.024,57	708.834,35	(1.763.634,94)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.614.825,16)	560.024,57	708.834,35	(1.763.634,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.614.825,16)	560.024,57	708.834,35	(1.763.634,94)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	122.401,60	276.614,08	269.130,60	129.885,08
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	122.401,60	276.614,08	269.130,60	129.885,08
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	181.431,01 X	276.614,08	269.130,60	188.914,49 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	181.431,01 X	276.614,08	269.130,60	188.914,49 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	134.546,38	134.547,13	(249,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248,25)	134.546,38	134.547,13	(249,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	134.546,38	134.547,13	(249,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	134.546,38	134.547,13	(249,00) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(121.848,20)	148.864,11	156.292,51	(129.276,60)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(121.848,20)	148.864,11	156.292,51	(129.276,60)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	134.546,38	134.546,38	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	134.546,38	134.546,38	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(90.598,51) C	14.317,73	21.746,13	(98.026,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(90.598,51) C	14.317,73	21.746,13	(98.026,91) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.615.130,31) C	0,00	148.864,11	(1.763.994,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.615.130,31) C	0,00	148.864,11	(1.763.994,42) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.864.000,00)	1.882.907,56	1.882.907,56	(3.864.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.864.000,00)	1.882.907,56	1.882.907,56	(3.864.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.864.000,00)	1.882.907,56	1.882.907,56	(3.864.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.864.000,00)	1.882.907,56	1.882.907,56	(3.864.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.864.000,00)	1.882.907,56	1.882.907,56	(3.864.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.864.000,00)	1.882.907,56	1.882.907,56	(3.864.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.932.000,00)	1.755.843,91	1.755.843,91	(1.932.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.932.000,00)	1.755.843,91	1.755.843,91	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(480.250,35) C	169.547,13	1.621.296,78	(1.932.000,00) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(480.250,35) C	169.547,13	1.621.296,78	(1.932.000,00) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.451.749,65) C	1.586.296,78	134.547,13	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.451.749,65) C	1.586.296,78	134.547,13	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(534.299,85) C	127.063,65	0,00	(407.236,20) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(534.299,85) C	127.063,65	0,00	(407.236,20) C
	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.397.700,15) C	0,00	127.063,65	(1.524.763,80) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 10 de 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 -	(1.397.700,15)C	0,00	127.063,65	(1.524.763,80) C
				0,00	3.986.283,10	3.986.283,10	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE
03596981310

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR-CRC-PI -08191-O-0
01835162304

LINDEMBERG GOMES LIMA
TESOUREIRO
057.825.824-21