

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	311.879,49	156.642,99	156.930,14	311.592,34
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	311.879,49	156.642,99	156.930,14	311.592,34
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.597,28	156.642,99	156.930,14	17.310,13
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.597,28	156.642,99	156.930,14	17.310,13
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	510,19	152.734,99	153.022,14	223,04
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	510,19 D 510,19	152.734,99 152.734,99	153.022,14 153.022,14	223,04 D 223,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	510,19 D	152.734,99	153.022,14	223,04 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
11311900	(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
11311900	(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)
113810600	(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)
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 FAMILIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
113810800	(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	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	3.908,00	3.908,00	14.072,73
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.908,00	2.908,00	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.908,00	2.908,00	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.000,00	1.000,00	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.000,00	1.000,00	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
119300000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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 MESE 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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	294.282,21	0,00	0,00	294.282,21
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.316,29	0,00	0,00	67.316,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	17.315,80	0,00	0,00	17.315,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	0,00	0,00	9.070,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,80 D	0,00	0,00	9.070,80 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	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 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 LÍQUIDO</b>	-	(311.879,49)	136.765,17	136.549,42	(311.663,74)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(311.879,49)	136.765,17	136.549,42	(311.663,74)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(67.991,98)	132.258,90	132.043,15	(67.776,23)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(67.991,98)	132.258,90	132.043,15	(67.776,23)
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.076,39	84.076,39	0,00
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.076,39	84.076,39	0,00
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.818,23	69.818,23	0,00
21110000	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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.818,23	69.818,23	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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
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	26.135,72	26.135,72	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	26.135,72	26.135,72	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.135,72	26.135,72	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133			400,00	400,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127			60,57	60,57	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397			1.500,00	1.500,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123			127,50	127,50	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189			241,65	241,65	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138			998,00	998,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334			3.500,00	3.500,00	0,00
		EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147			1.650,00	1.650,00	0,00
		GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187			1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304			3.200,00	3.200,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			2.100,00	2.100,00	0,00
		JOENILDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:552 TP:2 00615748309			3.100,00	3.100,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			2.100,00	2.100,00	0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346			500,00	500,00	0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139			1.000,00	1.000,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314			300,00	300,00	0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172			1.908,00	1.908,00	0,00
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120			450,00	450,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.135,72	26.135,72	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(67.991,98)	22.046,79	21.831,04	(67.776,23)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(67.991,98)	22.046,79	21.831,04	(67.776,23)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(67.991,98)	19.646,79	19.431,04	(67.776,23)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(67.991,98)	19.646,79	19.431,04	(67.776,23)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(67.992,02)	19.153,43	18.937,69	(67.776,28)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(67.992,02)	19.153,43	18.937,69	(67.776,28)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(55.023,78)	19.153,43	18.935,73	(54.806,08)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(55.023,78)	19.153,43	18.935,73	(54.806,08)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.691,16)C	6.274,80	6.262,22	(11.678,58) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.691,16)C	6.274,80	6.262,22	(11.678,58) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.409,46)C	6.000,00	5.999,67	(43.409,13) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.409,46)C	6.000,00	5.999,67	(43.409,13) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.620,20C	6.878,63	6.673,84	1.824,99 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.620,20C	6.878,63	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	(12.968,24)C	0,00	1,96	(12.970,20) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(12.968,24)	0,00	1,96	(12.970,20)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.968,24)C	0,00	1,96	(12.970,20) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,04	493,36	493,35	0,05
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,04C	493,36	493,35	0,05 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,04C	493,36	493,35	0,05 C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353			1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415			1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(243.887,51)	4.506,27	4.506,27	(243.887,51)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(243.887,51)	4.506,27	4.506,27	(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)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	4.506,27	4.506,27	(243.882,78)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	4.506,27X	0,00	4.506,27	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	4.506,27X	0,00	4.506,27	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	0,00X	4.506,27	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	0,00X	4.506,27	0,00	4.506,27 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	84.076,39	0,00	84.076,39
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	84.076,39	0,00	84.076,39
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	69.818,23	0,00	69.818,23
		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-		69.818,23	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	<b>CIVIL - RPPS</b>		0,00			69.818,23
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.818,23	0,00	69.818,23 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.818,23	0,00	69.818,23 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	14.258,16	0,00	14.258,16
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.258,16	0,00	14.258,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.258,16	0,00	14.258,16 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	28.535,72	0,00	28.535,72
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	28.535,72	0,00	28.535,72
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.908,00	0,00	1.908,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.908,00	0,00	1.908,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	24.627,72	0,00	24.627,72
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	24.627,72	0,00	24.627,72
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.927,72	0,00	3.927,72
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	60,57	0,00	60,57 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	60,57	0,00	60,57 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	127,50	0,00	127,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	127,50	0,00	127,50 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	241,65	0,00	241,65 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	241,65	0,00	241,65 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			0,00	112.540,71	

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00			0,00			(112.540,71)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	112.540,71	(112.540,71)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	248,25	2.044.612,11	0,00	2.044.860,36
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	248,25	2.044.612,11	0,00	2.044.860,36
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.044.612,11	0,00	2.044.612,11
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	112.612,11	0,00	112.612,11
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.612,11	0,00	112.612,11 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.612,11	0,00	112.612,11 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
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>	-	(248,25)	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.860,36)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(248,25)	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.860,36)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	563.060,55	2.607.672,66	(2.044.612,11)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	337.836,33	2.269.836,33	(1.932.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	337.836,33	2.269.836,33	(1.932.000,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	225.224,22	337.836,33	(112.612,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.612,11	112.612,11	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) 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>	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	510,19	4.016.734,99	20.763,24	3.996.481,94
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	510,19	152.734,99	20.763,24	132.481,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(21.585,48) D	133.303,95	20.269,89	91.448,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(21.585,48) D	133.303,95	20.269,89	91.448,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	493,35	(493,35) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	493,35	(493,35) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.095,67 D	19.431,04	0,00	41.526,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.095,67 D	19.431,04	0,00	41.526,71 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(510,19)	725.333,98	4.721.305,73	(3.996.481,94)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(510,19)	500.181,16	632.152,91	(132.481,94)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	68.352,10	255.310,15	255.238,75	68.423,50
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	68.352,10	255.310,15	255.238,75	68.423,50
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.322,69 X	245.987,46	255.238,75	71,40 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.322,69 X	245.987,46	255.238,75	71,40 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	9.322,69	0,00	68.352,10 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	59.029,41 C	9.322,69	0,00	68.352,10 C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	112.612,11	112.612,11	(248,25)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	112.612,11	112.612,11	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(248,25) C	112.612,11	112.612,11	(248,25) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	112.612,11	112.612,11	(248,25) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(68.614,04)	132.258,90	132.043,15	(68.398,29)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(68.614,04)	132.258,90	132.043,15	(68.398,29)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	112.612,11	112.612,11	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	112.612,11	112.612,11	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.364,35) C	19.646,79	19.431,04	(37.148,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.364,35) C	19.646,79	19.431,04	(37.148,60) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	132.258,90	(132.258,90) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	132.258,90	(132.258,90) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	225.152,82	4.089.152,82	(3.864.000,00)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	112.612,11	2.044.612,11	(1.932.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	112.612,11	2.044.612,11	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	112.612,11	1.932.000,00	(1.819.387,89) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	112.612,11	(112.612,11) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	112.540,71	2.044.540,71	(1.932.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	112.540,71	2.044.540,71	(1.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	112.540,71	1.932.000,00	(1.819.459,29) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	112.540,71	1.932.000,00	(1.819.459,29) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	112.540,71	(112.540,71) C
				0,00	7.755.761,90	7.755.761,90	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DE SOUSA SANTOS - 27/05/2019 19:47:40

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA - 28/05/2019 05:51:57