



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	318.623,20	156.447,17	160.077,15	314.993,22
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	20.960,99	156.447,17	160.077,15	17.331,01
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.234,07	156.447,17	160.077,15	604,09
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.234,07	156.447,17	160.077,15	604,09
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.234,07	156.447,17	160.077,15	604,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.234,07 D	156.447,17	160.077,15	604,09 D
		BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		4.234,07	156.447,17	160.077,15	604,09
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	626,19	0,00	0,00	626,19
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24		1.608,42			1.608,42
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) D
		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114		(942,23)			(942,23)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(40,00) D	0,00	0,00	(40,00) D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	0,00	0,00	14.072,73
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		1.908,00			1.908,00
		w.H. DOS ANJOS MESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	297.662,21	0,00	0,00	297.662,21
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	70.696,29	0,00	0,00	70.696,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.696,29	0,00	0,00	70.696,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	20.695,80	0,00	0,00	20.695,80
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 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)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.155,00 D	0,00	0,00	6.155,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</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	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
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	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)01						
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(334.920,68)	150.425,96	156.430,50	(340.925,22)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(91.033,17)	150.425,96	156.430,50	(97.037,71)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	82.724,99	82.724,99	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	68.688,27	68.688,27	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	68.688,27	68.688,27	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	68.688,27	68.688,27	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.688,27	68.688,27	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.036,72	14.036,72	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	517,11	517,11	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	517,11	517,11	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	13.519,61	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.473,18	41.473,18	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.473,18	41.473,18	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.473,18	41.473,18	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	41.473,18	41.473,18	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.473,18	41.473,18	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 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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	156,00	156,00	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	211,61	211,61	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	1.500,00	1.500,00	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	1.840,00	1.840,00	0,00
		FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERV. E FUNCIONARIOS P COD:762 TP:1 23815297000149		0,00	117,00	117,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00			0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00	11.000,00	11.000,00	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
		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	3.150,00	3.150,00	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	1.000,00	1.000,00	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
		w.H. DOS ANJOS MENESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		0,00	450,00	450,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(91.033,17)	26.227,79	32.232,33	(97.037,71)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(91.033,17)	13.727,79	19.732,33	(97.037,71)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.033,26)	13.253,79	19.258,33	(97.037,80)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(78.027,97)	13.253,79	19.253,47	(84.027,65)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,12) C	6.579,95	6.579,96	(10.902,13) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(67.407,78) C	0,00	5.999,67	(73.407,15) 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)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.005,29) C	0,00	4,86	(13.010,15) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.005,29)	0,00	4,86	(13.010,15)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	0,09	474,00	474,00	0,09
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,09	474,00	474,00	0,09
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,09 C	474,00	474,00	0,09 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.500,00	12.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	1.500,00	1.500,00	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
		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	1.000,00	1.000,00	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			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
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL 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)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	<b>RESULTADOS 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	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	778.679,38	136.698,17	0,00	915.377,55
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	506.669,43	82.724,99	0,00	589.394,42
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	420.113,51	68.688,27	0,00	488.801,78
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	420.113,51	68.688,27	0,00	488.801,78
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	420.113,51	68.688,27	0,00	488.801,78
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	420.113,51	68.688,27	0,00	488.801,78
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	417.955,38 D	68.688,27	0,00	486.643,65 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.158,13 D	0,00	0,00	2.158,13 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	86.555,92	14.036,72	0,00	100.592,64
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.076,42	517,11	0,00	1.593,53
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.076,42	517,11	0,00	1.593,53
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.076,42 D	517,11	0,00	1.593,53 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	85.479,50	13.519,61	0,00	98.999,11
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	85.479,50	13.519,61	0,00	98.999,11
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.479,50 D	13.519,61	0,00	98.999,11 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	272.009,95	53.973,18	0,00	325.983,13
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.551,63	0,00	0,00	23.551,63
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110600	(21)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	6.297,00 D	0,00	0,00	6.297,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.034,90 D	0,00	0,00	2.034,90 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	248.458,32	53.973,18	0,00	302.431,50
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	67.900,00	12.500,00	0,00	80.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.900,00	12.500,00	0,00	80.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	67.900,00 D	12.500,00	0,00	80.400,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	142.674,00	25.240,00	0,00	167.914,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	142.674,00	25.240,00	0,00	167.914,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	8.700,00 D	3.150,00	0,00	11.850,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	67.100,00 D	17.992,00	0,00	85.092,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	12.600,00 D	2.100,00	0,00	14.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	13.974,00 D	998,00	0,00	14.972,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	37.884,32	16.233,18	0,00	54.117,50
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.884,32	16.233,18	0,00	54.117,50
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	420,00 D	11.000,00	0,00	11.420,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.946,80 D	0,00	0,00	3.946,80 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	7.338,00 D	1.448,00	0,00	8.786,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	953,50 D	156,00	0,00	1.109,50 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	1.565,45 D	272,18	0,00	1.837,63 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	12.990,00 D	1.840,00	0,00	14.830,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	3.890,00 D	1.117,00	0,00	5.007,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(762.381,90)	0,00	127.063,65	(889.445,55)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(762.381,90)	0,00	127.063,65	(889.445,55)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(762.381,90)	0,00	127.063,65	(889.445,55)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(762.381,90)	0,00	127.063,65	(889.445,55)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(762.381,90)	0,00	127.063,65	(889.445,55)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P	(762.381,90) C	0,00	127.063,65	(889.445,55) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.714.307,63	136.698,17	0,00	2.851.005,80
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.714.059,38	136.698,17	0,00	2.850.757,55
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.714.059,38	136.698,17	0,00	2.850.757,55
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</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) 01	CREDITO INICIAL	O	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	782.059,38	136.698,17	0,00	918.757,55
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	782.059,38	136.698,17	0,00	918.757,55
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	782.059,38	136.698,17	0,00	918.757,55
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	782.059,38 D	136.698,17	0,00	918.757,55 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</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)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248,25 D	0,00	0,00	248,25 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.714.307,63)	683.490,85	820.189,02	(2.851.005,80)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.714.059,38)	683.490,85	820.189,02	(2.850.757,55)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.714.059,38)	683.490,85	820.189,02	(2.850.757,55)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.932.000,00)	410.094,51	410.094,51	(1.932.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.149.940,62) C	136.698,17	0,00	(1.013.242,45) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(782.059,38)	273.396,34	410.094,51	(918.757,55)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	136.698,17	136.698,17	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	136.698,17	136.698,17	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(782.059,38) C	0,00	136.698,17	(918.757,55) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(782.059,38)	273.396,34	410.094,51	(918.757,55)

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:1)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(782.059,38)	273.396,34	410.094,51	(918.757,55)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(782.059,38)	273.396,34	410.094,51	(918.757,55)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.698,17	136.698,17	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	136.698,17	136.698,17	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(782.059,38) C	0,00	136.698,17	(918.757,55) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</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) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(248,25) C	0,00	0,00	(248,25) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.744.575,59	156.447,17	9.651,19	4.891.371,57
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.744.575,59	156.447,17	9.651,19	4.891.371,57
721000000	01	<b>RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	880.575,59	156.447,17	9.651,19	1.027.371,57
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	880.575,59	156.447,17	9.651,19	1.027.371,57
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	783.218,28 D	135.435,66	1.651,19	917.002,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(42.061,69) D	1.279,18	8.000,00	(48.782,51) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.419,00 D	19.732,33	0,00	159.151,33 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</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	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
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) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.744.575,59)	833.933,48	980.729,46	(4.891.371,57)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.744.575,59)	833.933,48	980.729,46	(4.891.371,57)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(880.575,59)	570.171,66	716.967,64	(1.027.371,57)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(880.575,59)	570.171,66	716.967,64	(1.027.371,57)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	88.029,58	283.047,53	273.413,01	97.664,10
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	147.058,99 X	283.047,53	273.413,01	156.693,51 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	136.698,17	136.698,17	(248,25)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	136.698,17	136.698,17	(248,25) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(91.655,23)	150.425,96	156.430,50	(97.659,77)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	136.698,17	136.698,17	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(60.405,54) C	13.727,79	19.732,33	(66.410,08) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(876.701,69) C	0,00	150.425,96	(1.027.127,65) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.864.000,00)	263.761,82	263.761,82	(3.864.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.864.000,00)	263.761,82	263.761,82	(3.864.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.864.000,00)	263.761,82	263.761,82	(3.864.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.932.000,00)	136.698,17	136.698,17	(1.932.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.149.940,62) C	136.698,17	0,00	(1.013.242,45) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(782.059,38) C	0,00	136.698,17	(918.757,55) C
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) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.169.618,10) C	127.063,65	0,00	(1.042.554,45) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(762.381,90) C	0,00	127.063,65	(889.445,55) C
				0,00	2.254.140,97	2.254.140,97	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DE SOUSA SANTOS - 30/09/2019 15:42:00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA - 30/09/2019 15:54:25