

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 1 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 311.699,70 | 187.375,90 | 173.260,41 | 325.815,19 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 311.699,70 | 187.375,90 | 173.260,41 | 325.815,19 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 17.417,49 | 186.875,90 | 173.260,41 | 31.032,98 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 17.417,49 | 186.875,90 | 173.260,41 | 31.032,98 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 11111000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 330,40 D | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 D |
| | | BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 330,40 | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 330,40 D | 175.545,27 | 161.929,78 | 13.945,89 D |
| 11300000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 986,36 | 0,00 | 0,00 | 986,36 |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 986,36 | 0,00 | 0,00 | 986,36 |
| 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 |
| 11311900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 1.608,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 D |
| | | ELIANE DE AMORIM RODRIGUES/ OUTROS COD:24 TP:3 24 | | 1.608,42 | | | 1.608,42 |
| 11311900 | (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 | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 11380000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 11381000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 11381000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 11381060 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (582,06) D | 0,00 | 0,00 | (582,06) D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114 | | (582,06) | | | (582,06) |
| 11381060 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (582,06) D | 0,00 | 0,00 | (582,06) D |
| 11381080 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 11560000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 11561000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 11561010 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 8.533,63 | 8.533,63 | 9.504,48 D |
| 11561010 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 8.533,63 | 8.533,63 | 9.504,48 D |
| 11561020 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 2.797,00 | 2.797,00 | 3.993,05 D |
| 11561020 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 2.797,00 | 2.797,00 | 3.993,05 D |
| 11561070 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 D | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 11561070 | (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 MESE 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 | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |
| 12300000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 2 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113119900 | (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 |
| 113119900 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 1.608,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 D |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (622,06) | 0,00 | 0,00 | (622,06) |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 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 FAMÍLIA PAGO | P F | (40,00) D | 0,00 | 0,00 | (40,00) D |
| 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 | 00 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 115610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 11.330,63 | 11.330,63 | 14.072,73 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 8.533,63 | 8.533,63 | 9.504,48 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 8.533,63 | 8.533,63 | 9.504,48 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 2.797,00 | 2.797,00 | 3.993,05 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 2.797,00 | 2.797,00 | 3.993,05 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 D | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 575,20 D | 0,00 | 0,00 | 575,20 D |
| 119000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| 119000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| 119300000 | 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | - | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| 119300000 | 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | - | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138 w.H. DOS ANJOS MESE ME COD:23 TP:1 07277107000120 | P P | 2.028,00 D 1.908,00 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 D 1.908,00 120,00 |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P P | 2.028,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 D |
| 120000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 294.282,21 | 500,00 | 0,00 | 294.782,21 |
| 123100000 | 00 | BENS MOVEIS | - | 67.316,29 | 500,00 | 0,00 | 67.816,29 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 67.316,29 | 500,00 | 0,00 | 67.816,29 |
| 123110000 | 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 67.316,29 | 500,00 | 0,00 | 67.816,29 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 67.316,29 | 500,00 | 0,00 | 67.816,29 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 17.315,80 | 500,00 | 0,00 | 17.815,80 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 17.315,80 | 500,00 | 0,00 | 17.815,80 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 6.155,00 D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 5.655,00 D | 500,00 | 0,00 | 6.155,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 3 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 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 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 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 LÍQUIDO | - | (311.651,11) | 161.929,78 | 167.542,05 | (317.263,38) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (311.651,11) | 161.929,78 | 167.542,05 | (317.263,38) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (67.763,60) | 161.929,78 | 167.542,05 | (73.375,87) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (67.763,60) | 161.929,78 | 167.542,05 | (73.375,87) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 84.076,39 | 84.076,39 | 0,00 |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 84.076,39 | 84.076,39 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 69.818,23 | 69.818,23 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 14.258,16 | 14.258,16 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 14.258,16 | 14.258,16 | 0,00 |
| 211420000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 538,21 | 538,21 | 0,00 |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 538,21 | 538,21 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 538,21 | 538,21 | 0,00 C |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 4 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS) | F | 0,00 C | 538,21 | 538,21 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 13.719,95 | 13.719,95 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 13.719,95 | 13.719,95 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 13.719,95 | 13.719,95 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 13.719,95 | 13.719,95 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 13.719,95 | 13.719,95 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 13.719,95 | 13.719,95 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 49.229,92 | 49.229,92 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 45.629,92 | 45.629,92 | 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 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123 | | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:158 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 101,42 | 101,42 | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:543 TP:1 20294806000147 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | GEANIO DA SILVA COSTA COD:405 TP:1 16771419000187 | | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| | | IVANI FELICIDADE DE AMORIM COD:109 TP:2 81387946315 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | JADAS MACEDO AMORIM COD:413 TP:2 03237040347 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 0594892346 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139 | | 0,00 | 1.841,70 | 1.841,70 | 0,00 |
| | | MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315 | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185 | | 0,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | 0,00 |
| | | MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374 | | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| | | POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172 | | 0,00 | 7.498,73 | 7.498,73 | 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 | 45.629,92 | 45.629,92 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (67.763,60) | 28.623,47 | 34.235,74 | (73.375,87) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (67.763,60) | 28.623,47 | 34.235,74 | (73.375,87) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (67.763,60) | 13.823,47 | 19.435,74 | (73.375,87) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (67.763,60) | 13.823,47 | 19.435,74 | (73.375,87) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (67.763,66) | 13.330,11 | 18.942,39 | (73.375,94) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (67.763,66) | 13.330,11 | 18.942,39 | (73.375,94) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNACOES | - | (54.793,17) | 13.330,11 | 18.935,73 | (60.398,79) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (54.793,17) | 13.330,11 | 18.935,73 | (60.398,79) |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (11.666,00) C | 6.656,27 | 6.262,22 | (11.271,95) C |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (11.666,00) C | 6.656,27 | 6.262,22 | (11.271,95) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (43.408,80) C | 0,00 | 5.999,67 | (49.408,47) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (43.408,80) C | 0,00 | 5.999,67 | (49.408,47) C |
| 218810115 | (20)00 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.824,99 C | 6.673,84 | 6.673,84 | 1.824,99 C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 5 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 218810115 | (20)01 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 1.824,99 C | 6.673,84 | 6.673,84 | 1.824,99 C |
| 218810199 | (20)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 | (12.970,49) C | 0,00 | 6,66 | (12.977,15) C |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445 | | (12.970,49) | 0,00 | 6,66 | (12.977,15) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (12.970,49) C | 0,00 | 6,66 | (12.977,15) C |
| 218820000 | 00 | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS | - | 0,06 | 493,36 | 493,35 | 0,07 |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS | - | 0,06 | 493,36 | 493,35 | 0,07 |
| 218820100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,06 | 493,36 | 493,35 | 0,07 |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,06 | 493,36 | 493,35 | 0,07 |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,06 C | 493,36 | 493,35 | 0,07 C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,06 C | 493,36 | 493,35 | 0,07 C |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 C |
| | | AGNALDO RODRIGUES DA PAIXÃO COD:125 TP:2 39717283320 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | ARNALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:79 TP:2 39660028334 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | VALDECI ARRAIS COD:133 TP:2 44592671449 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 14.800,00 | 14.800,00 | 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (248.389,05) X | 0,00 | 0,00 | (248.389,05) X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 4.506,27 X | 0,00 | 0,00 | 4.506,27 X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (248.389,05) X | 0,00 | 0,00 | (248.389,05) X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 4.506,27 X | 0,00 | 0,00 | 4.506,27 X |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 225.032,83 | 147.606,31 | 0,00 | 372.639,14 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 225.032,83 | 147.606,31 | 0,00 | 372.639,14 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 168.152,78 | 84.076,39 | 0,00 | 252.229,17 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 168.152,78 | 84.076,39 | 0,00 | 252.229,17 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 6 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 311110000 | 01 | ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – | | | | | |
| | | ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 139.636,46 | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 139.636,46 D | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 139.636,46 D | 69.818,23 | 0,00 | 209.454,69 D |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 28.516,32 | 14.258,16 | 0,00 | 42.774,48 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 28.516,32 | 14.258,16 | 0,00 | 42.774,48 |
| 312100000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 538,21 | 0,00 | 538,21 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 538,21 | 0,00 | 538,21 |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 538,21 | 0,00 | 538,21 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 538,21 | 0,00 | 538,21 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 0,00 D | 538,21 | 0,00 | 538,21 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 0,00 D | 538,21 | 0,00 | 538,21 D |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 28.516,32 | 13.719,95 | 0,00 | 42.236,27 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 28.516,32 | 13.719,95 | 0,00 | 42.236,27 |
| 312230000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 28.516,32 | 13.719,95 | 0,00 | 42.236,27 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 28.516,32 | 13.719,95 | 0,00 | 42.236,27 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 28.516,32 D | 13.719,95 | 0,00 | 42.236,27 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 28.516,32 D | 13.719,95 | 0,00 | 42.236,27 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 56.880,05 | 63.529,92 | 0,00 | 120.409,97 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 56.880,05 | 63.529,92 | 0,00 | 120.409,97 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 4.708,00 | 11.330,63 | 0,00 | 16.038,63 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 4.708,00 | 11.330,63 | 0,00 | 16.038,63 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 4.708,00 | 11.330,63 | 0,00 | 16.038,63 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 4.708,00 | 11.330,63 | 0,00 | 16.038,63 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.708,00 | 11.330,63 | 0,00 | 16.038,63 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.708,00 | 11.330,63 | 0,00 | 16.038,63 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 1.908,00 D | 7.498,73 | 0,00 | 9.406,73 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 1.908,00 D | 7.498,73 | 0,00 | 9.406,73 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 1.800,00 D | 2.797,00 | 0,00 | 4.597,00 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 1.800,00 D | 2.797,00 | 0,00 | 4.597,00 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 1.000,00 D | 1.034,90 | 0,00 | 2.034,90 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 1.000,00 D | 1.034,90 | 0,00 | 2.034,90 D |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 52.172,05 | 52.199,29 | 0,00 | 104.371,34 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 52.172,05 | 52.199,29 | 0,00 | 104.371,34 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 10.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 10.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 332110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 10.800,00 D | 14.800,00 | 0,00 | 25.600,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 10.800,00 D | 14.800,00 | 0,00 | 25.600,00 D |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 34.300,00 | 31.898,00 | 0,00 | 66.198,00 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 34.300,00 | 31.898,00 | 0,00 | 66.198,00 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.300,00 | 31.898,00 | 0,00 | 66.198,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.300,00 | 31.898,00 | 0,00 | 66.198,00 |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 6.700,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 6.700,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 700,00 D | 8.300,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 700,00 D | 8.300,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 22.700,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 34.700,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 22.700,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 34.700,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 4.200,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 6.300,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 4.200,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 6.300,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | 0,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | 0,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | 0,00 D | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | 0,00 D | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 D |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 7.072,05 | 5.501,29 | 0,00 | 12.573,34 |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 7.072,05 | 5.501,29 | 0,00 | 12.573,34 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.072,05 | 5.501,29 | 0,00 | 12.573,34 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Março

Page 7 of 10

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.072,05 | 5.501,29 | 0,00 | 12.573,34 |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 800,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 800,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.200,00 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 - | 0,00 D | 806,80 | 0,00 | 806,80 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 806,80 | 0,00 | 806,80 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.996,00 D | 998,00 | 0,00 | 2.994,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.996,00 D | 998,00 | 0,00 | 2.994,00 D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 900,00 D | 450,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 332311500 | (21)01 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 900,00 D | 450,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 264,50 D | 184,50 | 0,00 | 449,00 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 264,50 D | 184,50 | 0,00 | 449,00 D |
| 332314300 | (21)00 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | P - | 400,98 D | 161,99 | 0,00 | 562,97 D |
| 332314300 | (21)01 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | P - | 400,98 D | 161,99 | 0,00 | 562,97 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.650,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 5.150,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.650,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 5.150,00 D |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (225.081,42) | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (225.081,42) C | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (225.081,42) C | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) C |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.157.281,08 | 148.106,31 | 0,00 | 2.305.387,39 |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.157.281,08 | 148.106,31 | 0,00 | 2.305.387,39 |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.157.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 2.305.139,14 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.157.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 2.305.139,14 |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.157.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 2.305.139,14 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.157.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 2.305.139,14 |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.000,00 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 522900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 225.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 225.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 225.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 225.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 225.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 225.032,83 | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 |
| 522920101 | (9)00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 225.032,83 D | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 D |
| 522920101 | (9)01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 225.032,83 D | 148.106,31 | 0,00 | 373.139,14 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 |
| 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 | - | (2.157.281,08) | 740.531,55 | 888.637,86 | (2.305.387,39) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.157.281,08) | 740.531,55 | 888.637,86 | (2.305.387,39) |
| | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | | 740.531,55 | 888.637,86 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 8 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 62000000 | 00 | | | (2.157.032,83) | | | (2.305.139,14) |
| 62000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.157.032,83) | 740.531,55 | 888.637,86 | (2.305.139,14) |
| 62200000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.157.032,83) | 740.531,55 | 888.637,86 | (2.305.139,14) |
| 62200000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.157.032,83) | 740.531,55 | 888.637,86 | (2.305.139,14) |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.932.000,00) | 444.318,93 | 444.318,93 | (1.932.000,00) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.932.000,00) | 444.318,93 | 444.318,93 | (1.932.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.706.967,17) C | 148.106,31 | 0,00 | (1.558.860,86) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.706.967,17) C | 148.106,31 | 0,00 | (1.558.860,86) C |
| 622130000 | 00 | CREDITO UTILIZADO | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (225.032,83) C | 0,00 | 148.106,31 | (373.139,14) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (225.032,83) C | 0,00 | 148.106,31 | (373.139,14) C |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622920000 | 00 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (225.032,83) | 296.212,62 | 444.318,93 | (373.139,14) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 148.106,31 | 148.106,31 | 0,00 C |
| 622920104 | (12) 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (225.032,83) C | 0,00 | 148.106,31 | (373.139,14) C |
| 622920104 | (12) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (225.032,83) C | 0,00 | 148.106,31 | (373.139,14) 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 | - | 4.128.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 4.303.997,29 |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 4.128.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 4.303.997,29 |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.128.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 4.303.997,29 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.128.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 4.303.997,29 |
| 721000000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 264.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 439.997,29 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 264.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 439.997,29 |
| 721100000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 264.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 439.997,29 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 264.452,02 | 175.545,27 | 0,00 | 439.997,29 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 203.989,29 D | 156.109,53 | 0,00 | 360.098,82 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 203.989,29 D | 156.109,53 | 0,00 | 360.098,82 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (493,35) D | 0,00 | 0,00 | (493,35) D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (493,35) D | 0,00 | 0,00 | (493,35) D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 60.956,08 D | 19.435,74 | 0,00 | 80.391,82 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 60.956,08 D | 19.435,74 | 0,00 | 80.391,82 D |
| 722000000 | 00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| 722100000 | 00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| 722110000 | 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| 722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 3.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864.000,00 |
| 722110100 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 1.932.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.932.000,00 D |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 1.932.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.932.000,00 D |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.932.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.932.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.932.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.932.000,00 D |
| 800000000 | 00 | CONTROLES CREDORES | - | (4.128.452,02) | 978.816,65 | 1.154.361,92 | (4.303.997,29) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (4.128.452,02) | 978.816,65 | 1.154.361,92 | (4.303.997,29) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 9 of 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 82000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.128.452,02) | 978.816,65 | 1.154.361,92 | (4.303.997,29) |
| 82000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.128.452,02) | 978.816,65 | 1.154.361,92 | (4.303.997,29) |
| 82100000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (264.452,02) | 674.600,81 | 850.146,08 | (439.997,29) |
| 82100000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (264.452,02) | 674.600,81 | 850.146,08 | (439.997,29) |
| 82110000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (264.452,02) | 674.600,81 | 850.146,08 | (439.997,29) |
| 82110000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (264.452,02) | 674.600,81 | 850.146,08 | (439.997,29) |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 68.303,51 | 364.564,72 | 372.567,94 | 60.300,29 |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 68.303,51 | 364.564,72 | 372.567,94 | 60.300,29 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (48,59) X | 364.564,72 | 304.215,84 | 60.300,29 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (48,59) X | 364.564,72 | 304.215,84 | 60.300,29 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 68.352,10 C | 0,00 | 68.352,10 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 68.352,10 C | 0,00 | 68.352,10 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (248,25) | 148.106,31 | 148.106,31 | (248,25) |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (248,25) | 148.106,31 | 148.106,31 | (248,25) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (248,25) C | 148.106,31 | 148.106,31 | (248,25) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (248,25) C | 148.106,31 | 148.106,31 | (248,25) C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (68.385,66) | 161.929,78 | 167.542,05 | (73.997,93) |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (68.385,66) | 161.929,78 | 167.542,05 | (73.997,93) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (31.249,69) C | 148.106,31 | 148.106,31 | (31.249,69) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (31.249,69) C | 148.106,31 | 148.106,31 | (31.249,69) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (37.135,97) C | 13.823,47 | 19.435,74 | (42.748,24) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (37.135,97) C | 13.823,47 | 19.435,74 | (42.748,24) C |
| 821140000 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (264.121,62) C | 0,00 | 161.929,78 | (426.051,40) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (264.121,62) C | 0,00 | 161.929,78 | (426.051,40) C |
| 822000000 | 00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.864.000,00) | 304.215,84 | 304.215,84 | (3.864.000,00) |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.864.000,00) | 304.215,84 | 304.215,84 | (3.864.000,00) |
| 822100000 | 00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.864.000,00) | 304.215,84 | 304.215,84 | (3.864.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.864.000,00) | 304.215,84 | 304.215,84 | (3.864.000,00) |
| 822110000 | 00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.864.000,00) | 304.215,84 | 304.215,84 | (3.864.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.864.000,00) | 304.215,84 | 304.215,84 | (3.864.000,00) |
| 822110100 | 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (1.932.000,00) | 148.106,31 | 148.106,31 | (1.932.000,00) |
| 822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (1.932.000,00) | 148.106,31 | 148.106,31 | (1.932.000,00) |
| 822110101 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (1.706.967,17) C | 148.106,31 | 0,00 | (1.558.860,86) C |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (1.706.967,17) C | 148.106,31 | 0,00 | (1.558.860,86) C |
| 822110102 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (225.032,83) C | 0,00 | 148.106,31 | (373.139,14) C |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (225.032,83) C | 0,00 | 148.106,31 | (373.139,14) C |
| 822110200 | 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.932.000,00) | 156.109,53 | 156.109,53 | (1.932.000,00) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (1.932.000,00) | 156.109,53 | 156.109,53 | (1.932.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.706.918,58) C | 156.109,53 | 0,00 | (1.550.809,05) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.706.918,58) C | 156.109,53 | 0,00 | (1.550.809,05) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (225.081,42) C | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (225.081,42) C | 0,00 | 156.109,53 | (381.190,95) C |
| | | | | 0,00 | 2.539.911,77 | 2.539.911,77 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

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

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

*** 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