

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	322.133,24	157.648,42	158.737,51	321.044,15
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	322.133,24	157.648,42	158.737,51	321.044,15
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.871,03	157.648,42	158.737,51	16.781,94
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	17.871,03	157.648,42	158.737,51	16.781,94
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.144,11	153.648,42	154.737,51	55,02
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.144,11	153.648,42	154.737,51	55,02
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.144,11	153.648,42	154.737,51	55,02
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.144,11	153.648,42	154.737,51	55,02
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.144,11	153.648,42	154.737,51	55,02
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.144,11	153.648,42	154.737,51	55,02
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA BANCO:104 AG:3467-9 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	1.144,11 D 1.144,11	153.648,42 153.648,42	154.737,51 154.737,51	55,02 D 55,02
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.144,11 D	153.648,42	154.737,51	55,02 D
11300000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	626,19	0,00	0,00	626,19
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	626,19	0,00	0,00	626,19
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>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11381000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(982,23)	0,00	0,00	(982,23)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 00409126000114	P F	(942,23) D (942,23)	0,00	0,00	(942,23) D (942,23)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(942,23) D	0,00	0,00	(942,23) 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
11500000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.000,00	4.000,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	4.000,00	4.000,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	4.000,00	4.000,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
11900000	00	<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 MESESES ME COD:23 TP:1 07277107000120		120,00			120,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	304.262,21	0,00	0,00	304.262,21
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	77.296,29	0,00	0,00	77.296,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	27.295,80	0,00	0,00	27.295,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.950,80 D	0,00	0,00	11.950,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.965,92	0,00	0,00	226.965,92
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	144.244,96	0,00	0,00	144.244,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	144.244,96 D	0,00	0,00	144.244,96 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(360.110,00)	147.952,08	152.955,73	(365.113,65)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(360.110,00)	147.952,08	152.955,73	(365.113,65)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(116.222,49)	147.952,08	152.955,73	(121.226,14)



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(116.222,49)	147.952,08	152.955,73	(121.226,14)
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(544,20)	83.921,34	83.377,14	0,00
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(544,20)	83.921,34	83.377,14	0,00
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.313,33	69.313,33	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.313,33	69.313,33	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.313,33	69.313,33	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.313,33	69.313,33	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.313,33	69.313,33	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	69.313,33	69.313,33	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.313,33	69.313,33	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.313,33	69.313,33	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(544,20)	14.608,01	14.063,81	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(544,20)	14.608,01	14.063,81	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(544,20)	1.088,40	544,20	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(544,20)	1.088,40	544,20	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(544,20) C	1.088,40	544,20	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(544,20) C	1.088,40	544,20	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.519,61	13.519,61	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</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)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	13.519,61	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.519,61	13.519,61	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	34.879,25	34.879,25	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.879,25	34.879,25	0,00 C
		A O S SOFTWARE LTDA. COD:156 TP:1 10368980000133		0,00	550,00	550,00	0,00
		AGESPISA-Aguas e Esgotos do Piauí - S/A COD:159 TP:1 06845747000127		0,00	66,00	66,00	0,00
		ALANA CELINA BATISTA LIMA COD:539 TP:2 03742159364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDRESSA JORDANE P. RAMOS COD:409 TP:2 01364589397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANEDINA MARIA DE CARVALHO COD:757 TP:2 31139319833		0,00	998,00	998,00	0,00
		ARNON FELIPE ARRAIS DE SOUSA 05472317339 COD:763 TP:1 17903996000148		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:145 TP:1 00834074000123		0,00	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	369,25	369,25	0,00
		DANILO DA SILVA FARIA COD:151 TP:2 05707143386		0,00	998,00	998,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. COD:28 TP:1 07989781000138		0,00	998,00	998,00	0,00
		ELENEIDE PEREIRA CARVALHO RAMOS COD:41 TP:2 94717818334		0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERV. E FUNCIONARIOS P COD:762 TP:1 23815297000149		0,00			0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER COD:128 TP:2 37349228368		0,00	700,00	700,00	0,00
		FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME COD:537 TP:1 73892259000168		0,00			0,00
		FRANCINALDO REIS VIEIRA COD:764 TP:2 06668360351		0,00	2.500,00	2.500,00	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



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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	4.000,00	4.000,00	0,00
		LIDER MÓVEIS COD:169 TP:1 03315619000183		0,00			0,00
		LINDNAIDE RAMOS DE SÁ COD:549 TP:2 05594892346		0,00			0,00
		MAGDA SOUZA BEZERRA COD:523 TP:1 21904266000139		0,00			0,00
		MANOEL TEIXEIRA COD:119 TP:2 26704277315		0,00			0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:550 TP:2 02754497340		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE S COELHO ME COD:540 TP:1 24929019000185		0,00			0,00
		MARIANNE ALVES ADANIYA COD:542 TP:2 05454444383		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARIO TEODORO DA SILVA NETO COD:756 TP:2 06492839374		0,00	998,00	998,00	0,00
		NAILDO COSTA GOMES COD:292 TP:2 77032497349		0,00			0,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:515 TP:1 05354583000172		0,00			0,00
		REGINA MARIA VIANA COD:535 TP:2 02308229322		0,00	700,00	700,00	0,00
		SERVITEC Ltda. COD:120 TP:1 11695261000190		0,00			0,00
		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	34.879,25	34.879,25	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(115.678,29)	29.151,49	34.699,34	(121.226,14)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(115.678,29)	29.151,49	34.699,34	(121.226,14)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(115.678,29)	14.251,49	19.799,34	(121.226,14)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(115.678,29)	14.251,49	19.799,34	(121.226,14)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(115.179,53)	13.253,79	19.300,49	(121.226,23)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(115.179,53)	13.253,79	19.300,49	(121.226,23)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(102.166,17)	13.253,79	19.299,99	(108.212,37)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(102.166,17)	13.253,79	19.299,99	(108.212,37)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,13) C	6.579,95	6.579,96	(10.902,14) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.902,13) C	6.579,95	6.579,96	(10.902,14) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.545,67) C	0,00	6.046,19	(97.591,86) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.545,67) C	0,00	6.046,19	(97.591,86) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.824,99 C	6.673,84	6.673,84	1.824,99 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.543,36) C	0,00	0,00	(1.543,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.013,36) C	0,00	0,50	(13.013,86) C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:2 TP:1 00000000135445		(13.013,36)	0,00	0,50	(13.013,86)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.013,36) C	0,00	0,50	(13.013,86) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(498,76)	997,70	498,85	0,09
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(498,76)	997,70	498,85	0,09
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(498,76)	997,70	498,85	0,09
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(498,76)	997,70	498,85	0,09
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(498,76) C	997,70	498,85	0,09 C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(498,76) C	997,70	498,85	0,09 C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.900,00	14.900,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:105 TP:2 03596981310		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ELIANE AMORIM RODRIGUES COD:529 TP:2 00168113309		0,00			0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:108 TP:2 30562023372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA COD:517 TP:2 01835162304		0,00	600,00	600,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:17 TP:2 71507256353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ DAMASIO FERREIRA COD:4 TP:2 23694939415		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE DE CARVALHO NERI COD:528 TP:2 03180485310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ EDNILSON M. DE SEPEDRO COD:107 TP:2 72236264372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ VIEIRA RODRIGUES COD:527 TP:2 33017794334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LINDENBERG GOMES LIMA COD:531 TP:2 05782582421		0,00	900,00	900,00	0,00
		MARCIEL COSTA DE SOUSA COD:654 TP:2 05221771314		0,00			0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:530 TP:2 01846142369		0,00	1.000,00	1.000,00	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	14.900,00	14.900,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(243.887,51)	0,00	0,00	(243.887,51)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.882,78)	0,00	0,00	(243.882,78)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(248.389,05) X	0,00	0,00	(248.389,05) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.308.613,26	133.156,39	0,00	1.441.769,65
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.308.613,26	133.156,39	0,00	1.441.769,65
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	837.583,17	83.377,14	0,00	920.960,31
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	837.583,17	83.377,14	0,00	920.960,31
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	696.342,57	69.313,33	0,00	765.655,90
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	694.184,44 D	69.313,33	0,00	763.497,77 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	694.184,44 D	69.313,33	0,00	763.497,77 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	2.158,13 D	0,00	0,00	2.158,13 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.158,13 D	0,00	0,00	2.158,13 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	141.240,60	14.063,81	0,00	155.304,41
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	141.240,60	14.063,81	0,00	155.304,41
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	3.226,13	544,20	0,00	3.770,33
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	3.226,13	544,20	0,00	3.770,33
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	3.226,13	544,20	0,00	3.770,33
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	3.226,13	544,20	0,00	3.770,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.226,13 D	544,20	0,00	3.770,33 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.226,13 D	544,20	0,00	3.770,33 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	138.014,47	13.519,61	0,00	151.534,08
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	138.014,47	13.519,61	0,00	151.534,08
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	138.014,47	13.519,61	0,00	151.534,08
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	138.014,47	13.519,61	0,00	151.534,08





## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>UNIÃO</b>							
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.014,47 D	13.519,61	0,00	151.534,08 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.014,47 D	13.519,61	0,00	151.534,08 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	471.030,09	49.779,25	0,00	520.809,34
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	471.030,09	49.779,25	0,00	520.809,34
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	33.419,16	4.000,00	0,00	37.419,16
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	33.419,16	4.000,00	0,00	37.419,16
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	33.419,16	4.000,00	0,00	37.419,16
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	33.419,16	4.000,00	0,00	37.419,16
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.419,16	4.000,00	0,00	37.419,16
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.419,16	4.000,00	0,00	37.419,16
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.219,73 D	0,00	0,00	15.219,73 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.489,55 D	4.000,00	0,00	9.489,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.489,55 D	4.000,00	0,00	9.489,55 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.412,88 D	0,00	0,00	5.412,88 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.412,88 D	0,00	0,00	5.412,88 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	437.610,93	45.779,25	0,00	483.390,18
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	437.610,93	45.779,25	0,00	483.390,18
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	126.400,00	14.900,00	0,00	141.300,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	126.400,00	14.900,00	0,00	141.300,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.400,00	14.900,00	0,00	141.300,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.400,00	14.900,00	0,00	141.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	126.400,00 D	14.900,00	0,00	141.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	126.400,00 D	14.900,00	0,00	141.300,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	241.234,00	25.790,00	0,00	267.024,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	241.234,00	25.790,00	0,00	267.024,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	241.234,00	25.790,00	0,00	267.024,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	241.234,00	25.790,00	0,00	267.024,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.850,00 D	0,00	0,00	11.850,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.850,00 D	0,00	0,00	11.850,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.242,00 D	12.500,00	0,00	134.742,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.242,00 D	12.500,00	0,00	134.742,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.370,00 D	12.290,00	0,00	55.660,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.370,00 D	12.290,00	0,00	55.660,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.972,00 D	0,00	0,00	14.972,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.972,00 D	0,00	0,00	14.972,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	69.976,93	5.089,25	0,00	75.066,18
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	69.976,93	5.089,25	0,00	75.066,18
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.976,93	5.089,25	0,00	75.066,18
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.976,93	5.089,25	0,00	75.066,18
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.420,00 D	0,00	0,00	11.420,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.420,00 D	0,00	0,00	11.420,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.600,00 D	3.050,00	0,00	12.650,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.600,00 D	3.050,00	0,00	12.650,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	60,57 D	0,00	0,00	60,57 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.381,57 D	0,00	0,00	7.381,57 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.381,57 D	0,00	0,00	7.381,57 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	13.080,00 D	1.448,00	0,00	14.528,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	13.080,00 D	1.448,00	0,00	14.528,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.577,50 D	156,00	0,00	1.733,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.577,50 D	156,00	0,00	1.733,50 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.700,29 D	435,25	0,00	3.135,54 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	2.700,29 D	435,25	0,00	3.135,54 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.007,00 D	0,00	0,00	5.007,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.007,00 D	0,00	0,00	5.007,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.270.636,50)	0,00	127.063,65	(1.397.700,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.270.636,50) C	0,00	127.063,65	(1.397.700,15) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.270.636,50) C	0,00	127.063,65	(1.397.700,15) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.250.841,51	167.156,39	34.000,00	3.383.997,90
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.250.841,51	167.156,39	34.000,00	3.383.997,90
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.250.593,26	167.156,39	34.000,00	3.383.749,65
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.250.593,26	167.156,39	34.000,00	3.383.749,65
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.250.593,26	167.156,39	34.000,00	3.383.749,65
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.250.593,26	167.156,39	34.000,00	3.383.749,65
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.932.000,00	34.000,00	34.000,00	1.932.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.932.000,00	34.000,00	34.000,00	1.932.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	17.000,00	0,00	67.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	17.000,00	0,00	67.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	17.000,00	0,00	67.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	17.000,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	17.000,00	(67.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	17.000,00	(67.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(50.000,00)	0,00	17.000,00	(67.000,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(50.000,00)	0,00	17.000,00	(67.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	17.000,00	(67.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	17.000,00	(67.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.318.593,26	133.156,39	0,00	1.451.749,65
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.318.593,26	133.156,39	0,00	1.451.749,65
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.318.593,26	133.156,39	0,00	1.451.749,65
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.318.593,26	133.156,39	0,00	1.451.749,65
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.318.593,26	133.156,39	0,00	1.451.749,65
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.318.593,26	133.156,39	0,00	1.451.749,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.318.593,26 D	133.156,39	0,00	1.451.749,65 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.318.593,26 D	133.156,39	0,00	1.451.749,65 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



## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(3.250.841,51)	683.870,35	817.026,74	(3.383.997,90)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.250.841,51)	683.870,35	817.026,74	(3.383.997,90)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.250.593,26)	683.870,35	817.026,74	(3.383.749,65)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.250.593,26)	683.870,35	817.026,74	(3.383.749,65)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.250.593,26)	683.870,35	817.026,74	(3.383.749,65)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.250.593,26)	683.870,35	817.026,74	(3.383.749,65)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.932.000,00)	417.013,37	417.013,37	(1.932.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.932.000,00)	417.013,37	417.013,37	(1.932.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(613.406,74) C	150.156,39	17.000,00	(480.250,35) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(613.406,74) C	150.156,39	17.000,00	(480.250,35) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.156,39	133.156,39	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.156,39	133.156,39	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(544,20) C	133.700,59	133.156,39	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(544,20) C	133.700,59	133.156,39	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.318.049,06) C	0,00	133.700,59	(1.451.749,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.318.049,06) C	0,00	133.700,59	(1.451.749,65) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.318.593,26)	266.856,98	400.013,37	(1.451.749,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.156,39	133.156,39	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.156,39	133.156,39	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(544,20) C	133.700,59	133.156,39	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(544,20) C	133.700,59	133.156,39	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.318.049,06) C	0,00	133.700,59	(1.451.749,65) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.318.049,06) C	0,00	133.700,59	(1.451.749,65) 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>	-	5.331.962,17	170.648,42	23.785,43	5.478.825,16
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.331.962,17	170.648,42	23.785,43	5.478.825,16
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.331.962,17	170.648,42	23.785,43	5.478.825,16
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.331.962,17	170.648,42	23.785,43	5.478.825,16
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.467.962,17	153.648,42	6.785,43	1.614.825,16
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.467.962,17	153.648,42	6.785,43	1.614.825,16
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.467.962,17	153.648,42	6.785,43	1.614.825,16
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.467.962,17	153.648,42	6.785,43	1.614.825,16
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.996,30 D	133.849,08	403,32	1.449.442,06 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.996,30 D	133.849,08	403,32	1.449.442,06 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(66.585,11) D	0,00	6.382,11	(72.967,22) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(66.585,11) D	0,00	6.382,11	(72.967,22) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.550,98 D	19.799,34	0,00	238.350,32 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.550,98 D	19.799,34	0,00	238.350,32 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.864.000,00	17.000,00	17.000,00	3.864.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.864.000,00	17.000,00	17.000,00	3.864.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.864.000,00	17.000,00	17.000,00	3.864.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.864.000,00	17.000,00	17.000,00	3.864.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.864.000,00	17.000,00	17.000,00	3.864.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.864.000,00	17.000,00	17.000,00	3.864.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.932.000,00 D	17.000,00	17.000,00	1.932.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.932.000,00 D	17.000,00	17.000,00	1.932.000,00 D





## CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.000,00 D	0,00	0,00	1.932.000,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(5.331.962,17)	831.970,92	978.833,91	(5.478.825,16)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(5.331.962,17)	831.970,92	978.833,91	(5.478.825,16)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.331.962,17)	831.970,92	978.833,91	(5.478.825,16)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.331.962,17)	831.970,92	978.833,91	(5.478.825,16)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.467.962,17)	554.750,88	701.613,87	(1.614.825,16)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.467.962,17)	554.750,88	701.613,87	(1.614.825,16)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.467.962,17)	554.750,88	701.613,87	(1.614.825,16)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.467.962,17)	554.750,88	701.613,87	(1.614.825,16)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	116.308,86	273.642,41	267.549,67	122.401,60
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	116.308,86	273.642,41	267.549,67	122.401,60
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	175.338,27 X	273.642,41	267.549,67	181.431,01 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	175.338,27 X	273.642,41	267.549,67	181.431,01 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	133.156,39	133.156,39	(248,25)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(248,25)	133.156,39	133.156,39	(248,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	133.156,39	133.156,39	(248,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248,25) C	133.156,39	133.156,39	(248,25) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(116.844,55)	147.952,08	152.955,73	(121.848,20)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(116.844,55)	147.952,08	152.955,73	(121.848,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.793,89) C	133.700,59	133.156,39	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.793,89) C	133.700,59	133.156,39	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(85.050,66) C	14.251,49	19.799,34	(90.598,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(85.050,66) C	14.251,49	19.799,34	(90.598,51) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.467.178,23) C	0,00	147.952,08	(1.615.130,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.467.178,23) C	0,00	147.952,08	(1.615.130,31) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.864.000,00)	277.220,04	277.220,04	(3.864.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.864.000,00)	277.220,04	277.220,04	(3.864.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.864.000,00)	277.220,04	277.220,04	(3.864.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.864.000,00)	277.220,04	277.220,04	(3.864.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.864.000,00)	277.220,04	277.220,04	(3.864.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.864.000,00)	277.220,04	277.220,04	(3.864.000,00)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.932.000,00)	150.156,39	150.156,39	(1.932.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.932.000,00)	150.156,39	150.156,39	(1.932.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(613.406,74) C	150.156,39	17.000,00	(480.250,35) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(613.406,74) C	150.156,39	17.000,00	(480.250,35) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.318.593,26) C	0,00	133.156,39	(1.451.749,65) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.318.593,26) C	0,00	133.156,39	(1.451.749,65) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.932.000,00)	127.063,65	127.063,65	(1.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(661.363,50) C	127.063,65	0,00	(534.299,85) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(661.363,50) C	127.063,65	0,00	(534.299,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.270.636,50) C	0,00	127.063,65	(1.397.700,15) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.270.636,50) C	0,00	127.063,65	(1.397.700,15) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 146

00409126/0001-14

Exercício: 2019

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 10 de 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	2.292.402,97	2.292.402,97	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL

DANIEL DE SOUSA SANTOS  
PRESIDENTE  
03596981310

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

LINDEMBERG GOMES LIMA  
TESOUREIRO  
057.825.824-21