

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Fevereiro

Page 1

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO		-	534.156,89			456.326,60	449.812,12	540.671,37
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	54.537,54			456.326,60	449.812,12	61.052,02
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	26.300,07			448.881,07	442.972,59	32.208,55
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	26.300,07			448.881,07	442.972,59	32.208,55
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	26.300,07			448.881,07	442.972,59	32.208,55
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D			317.112,96	317.112,96	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00			317.112,96	317.112,96	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D			83.400,67	83.400,67	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00			83.400,67	83.400,67	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	26.300,07 D			48.367,44	42.458,96	32.208,55 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)			26.300,07			48.367,44	42.458,96	32.208,55
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.104,69			0,00	0,00	5.104,69
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	1.608,42			0,00	0,00	1.608,42
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.608,42			0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		P P	1.608,42 D			0,00	0,00	1.608,42 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			1.608,42					1.608,42
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.496,27			0,00	0,00	3.496,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.496,27			0,00	0,00	3.496,27
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P P	3.496,27 D			0,00	0,00	3.496,27 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			3.496,27					3.496,27
115000000	02	ESTOQUES		-	17.664,78			6.839,53	6.839,53	17.664,78
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	17.664,78			6.839,53	6.839,53	17.664,78
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.664,78			6.839,53	6.839,53	17.664,78
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	13.096,53 D			0,00	0,00	13.096,53 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	3.993,05 D			0,00	0,00	3.993,05 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D			6.839,53	6.839,53	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	575,20 D			0,00	0,00	575,20 D
119000000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-	5.468,00			606,00	0,00	6.074,00
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		-	5.468,00			606,00	0,00	6.074,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P P	2.028,00 D			606,00	0,00	2.634,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:80 TP:1 07989781000138						606,00	0,00	606,00
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			2.028,00					2.028,00
119340000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO		P P	2.090,00 D			0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		P P	1.350,00 D			0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	479.619,35			0,00	0,00	479.619,35
123000000	02	IMOBILIZADO		-	479.619,35			0,00	0,00	479.619,35
123100000	02	BENS MOVEIS		-	187.732,83			0,00	0,00	187.732,83
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	187.732,83			0,00	0,00	187.732,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	80.979,34			0,00	0,00	80.979,34
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	45.394,00 D			0,00	0,00	45.394,00 D
123110105	(21) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		P P	1.810,00 D			0,00	0,00	1.810,00 D
123110108	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		P P	850,00 D			0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21) 02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		P P	487,00 D			0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		P P	8.283,34 D			0,00	0,00	8.283,34 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	24.155,00 D			0,00	0,00	24.155,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	5.132,49			0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	5.132,49 D			0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	84.505,00			0,00	0,00	84.505,00
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	160,00 D			0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL		P P	84.345,00 D			0,00	0,00	84.345,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	4.856,00			0,00	0,00	4.856,00
123110402	(21) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		P P	2.778,00 D			0,00	0,00	2.778,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P P	2.078,00 D			0,00	0,00	2.078,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Fevereiro

Page 2

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	02 VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)02 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	02 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)02 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	02 BENS IMÓVEIS	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210100	02 BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)02 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	02 BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)02 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	02 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210601	(21)02 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210700	(21)02 INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(533.645,64)	214.859,20	221.365,10	(540.151,54)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(169.057,70)	214.859,20	221.365,10	(175.563,60)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.452,21)	97.791,64	97.791,64	(15.452,21)
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	81.895,08	81.895,08	0,00
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.895,08	81.895,08	0,00
211110100	02 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	81.895,08	81.895,08	0,00
211110101	(20)02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	81.895,08	81.895,08	0,00 C
211400000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.452,21)	15.896,56	15.896,56	(15.452,21)
211420000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(167,59)	611,94	611,94	(167,59)
211420100	(20)02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(167,59) C	611,94	611,94	(167,59) C
211430000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.284,62)	15.284,62	15.284,62	(15.284,62)
211430100	02 INSS A PAGAR	-	(15.284,62)	15.284,62	15.284,62	(15.284,62)
211430101	(20)02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.284,62) C	15.284,62	15.284,62	(15.284,62) C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.835,42)	74.211,95	80.512,58	(9.136,05)
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.835,42)	74.211,95	80.512,58	(9.136,05)
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.835,42)	74.211,95	80.512,58	(9.136,05)
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.835,42)	74.211,95	80.512,58	(9.136,05)
213110101	(3)02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.835,42) C	72.911,95	79.212,58	(9.136,05) C
213110199	(3)02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218000000	02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150.770,07)	42.855,61	43.060,88	(150.975,34)
218800000	02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(150.770,07)	37.405,61	37.610,88	(150.975,34)
218810000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.931,28)	20.490,07	20.695,34	(19.136,55)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	20.490,07	20.490,07	(5.458,28)
218810110	(20)02 PENSÃO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	791,29	791,29	0,00 C
218810115	(20)02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.698,78	19.698,78	(1.650,90) C
218810199	(20)02 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810400	02 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.473,00)	0,00	205,27	(13.678,27)
218810499	(3)02 OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.473,00) C	0,00	205,27	(13.678,27) C
218820000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(120.133,58)	9.753,51	9.753,51	(120.133,58)
218820100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(120.133,58)	9.753,51	9.753,51	(120.133,58)
218820101	(20)02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.287,73) C	611,96	611,96	(1.287,73) C
218820104	(20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.845,85) C	9.141,55	9.141,55	(118.845,85) C
218830000	02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.705,21)	7.162,03	7.162,03	(11.705,21)
218830100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(11.705,21)	7.162,03	7.162,03	(11.705,21)
218830102	(20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.705,21) C	7.162,03	7.162,03	(11.705,21) C
218900000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
218910200	(3)02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.450,00	5.450,00	0,00 C
230000000	02 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(364.587,94)	0,00	0,00	(364.587,94)
231000000	02 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	02 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(364.583,21)	0,00	0,00	(364.583,21)
237100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(364.583,21)	0,00	0,00	(364.583,21)
237110000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.158.740,09	0,00	0,00	3.158.740,09

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Fevereiro

Page 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.628.302,16 X	0,00	0,00	1.628.302,16 X
237110200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.530.437,93 X	0,00	0,00	1.530.437,93 X
237120000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.817.585,20)	0,00	0,00	(3.817.585,20)
237120100	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.628.544,01) X	0,00	0,00	(1.628.544,01) X
237120200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.189.041,19) X	0,00	0,00	(2.189.041,19) X
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	294.261,90	0,00	0,00	294.261,90
237130100	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	176.765,08 X	0,00	0,00	176.765,08 X
237130200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	117.496,82 X	0,00	0,00	117.496,82 X
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	182.645,55	183.148,22	0,00	365.793,77
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	97.791,65	97.791,64	0,00	195.583,29
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	81.895,08	81.895,08	0,00	163.790,16
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.371,08	4.371,08	0,00	8.742,16
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.371,08	4.371,08	0,00	8.742,16
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.371,08	4.371,08	0,00	8.742,16
311110101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.371,08 D	4.371,08	0,00	8.742,16 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	77.524,00	77.524,00	0,00	155.048,00
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.524,00	77.524,00	0,00	155.048,00
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	77.524,00	77.524,00	0,00	155.048,00
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.604,00 D	2.604,00	0,00	5.208,00 D
311210131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	74.920,00 D	74.920,00	0,00	149.840,00 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	15.896,57	15.896,56	0,00	31.793,13
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	611,95	611,94	0,00	1.223,89
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	611,95	611,94	0,00	1.223,89
312120100	(21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	611,95 D	611,94	0,00	1.223,89 D
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.284,62	15.284,62	0,00	30.569,24
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.284,62	15.284,62	0,00	30.569,24
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.284,62 D	15.284,62	0,00	30.569,24 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.814,09	85.356,58	0,00	170.170,67
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.238,21	6.839,53	0,00	12.077,74
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	5.238,21	6.839,53	0,00	12.077,74
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.238,21	6.839,53	0,00	12.077,74
331110100	(21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.801,60 D	0,00	0,00	3.801,60 D
331110600	(21)02 GENEROS ALIMENTACAO	P -	564,75 D	0,00	0,00	564,75 D
331112200	(21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	871,86 D	0,00	0,00	871,86 D
331112400	(21)02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.839,53	0,00	6.839,53 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	79.575,88	78.517,05	0,00	158.092,93
332100000	02 DIÁRIAS	-	500,00	5.450,00	0,00	5.950,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	5.450,00	0,00	5.950,00
332110100	(21)02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	5.450,00	0,00	5.950,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	52.868,00	45.248,00	0,00	98.116,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	52.868,00	45.248,00	0,00	98.116,00
332211100	(21)02 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332211400	(21)02 DIREITOS AUTORAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)02 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.700,00 D	3.700,00	0,00	7.400,00 D
332212100	(21)02 LOCACOES	P -	10.100,00 D	7.500,00	0,00	17.600,00 D
332212600	(21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.068,00 D	31.748,00	0,00	67.816,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.207,88	27.819,05	0,00	54.026,93
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.207,88	27.819,05	0,00	54.026,93
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332310600	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
332310700	(21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.390,00 D	8.390,00	0,00	16.780,00 D
332310800	(21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	1.887,38 D	996,05	0,00	2.883,43 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Fevereiro

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	(21)02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	374,00	0,00	374,00 D
332311100	(21)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
332311400	(21)02 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
332313200	(21)02 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	344,50 D	253,00	0,00	597,50 D
332314600	(21)02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.710,00 D	5.866,00	0,00	9.576,00 D
332315100	(21)02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351200000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351220000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351220100	02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351220103	(18)02 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	39,81 D	0,00	0,00	39,81 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(183.156,80)	0,00	183.156,80	(366.313,60)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(183.156,80)	0,00	183.156,80	(366.313,60)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.156,80)	0,00	183.156,80	(366.313,60)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.156,80)	0,00	183.156,80	(366.313,60)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.156,80)	0,00	183.156,80	(366.313,60)
451120200	(19)02 REPASSE RECEBIDO	P -	(183.156,80) C	0,00	183.156,80	(366.313,60) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.527.605,74	191.154,22	0,00	2.718.759,96
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.527.605,74	191.154,22	0,00	2.718.759,96
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.527.605,74	191.154,22	0,00	2.718.759,96
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
522110100	(7)02 CREDITO INICIAL	O -	2.345.000,00 D	0,00	0,00	2.345.000,00 D
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	182.605,74	191.154,22	0,00	373.759,96
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	182.605,74	191.154,22	0,00	373.759,96
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	182.605,74	191.154,22	0,00	373.759,96
522920101	(9)02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	182.605,74 D	191.154,22	0,00	373.759,96 D
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.527.605,74)	913.569,84	1.104.724,06	(2.718.759,96)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.527.605,74)	913.569,84	1.104.724,06	(2.718.759,96)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.527.605,74)	913.569,84	1.104.724,06	(2.718.759,96)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.345.000,00)	552.362,03	552.362,03	(2.345.000,00)
622110000	(7)02 CREDITO DISPONIVEL	O -	(2.162.394,26) C	191.154,22	0,00	(1.971.240,04) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(182.605,74)	361.207,81	552.362,03	(373.759,96)
622130100	(9)02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	183.754,22	191.154,22	(7.400,00) C
622130300	(11)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.287,63) C	177.453,59	183.754,22	(24.588,26) C
622130400	(12)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.318,11) C	0,00	177.453,59	(341.771,70) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(182.605,74)	361.207,81	552.362,03	(373.759,96)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(182.605,74)	361.207,81	552.362,03	(373.759,96)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(182.605,74)	361.207,81	552.362,03	(373.759,96)
622920101	(9)02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	183.754,22	191.154,22	(7.400,00) C
622920103	(11)02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.287,63) C	177.453,59	183.754,22	(24.588,26) C
622920104	(12)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(164.318,11) C	0,00	177.453,59	(341.771,70) C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	2.589.334,73	448.881,07	228.113,39	2.810.102,41
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.589.334,73	448.881,07	228.113,39	2.810.102,41
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	244.334,73	448.881,07	228.113,39	465.102,41
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	244.334,73	448.881,07	228.113,39	465.102,41
721110000	(1)02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.581,87 D	327.737,78	173.216,04	268.103,61 D
721120000	(1)02 RECURSOS VINCULADOS	C -	54.428,60 D	83.532,41	54.897,35	83.063,66 D
721130000	(1)02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.324,26 D	37.610,88	0,00	113.935,14 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
722100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
722110000	02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
722110200	(1)02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.345.000,00 D	0,00	0,00	2.345.000,00 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(2.589.334,73)	1.178.491,42	1.399.259,10	(2.810.102,41)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Fevereiro

Page 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.589.334,73)	1.178.491,42	1.399.259,10	(2.810.102,41)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(244.334,73)	995.334,62	1.216.102,30	(465.102,41)
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(244.334,73)	995.334,62	1.216.102,30	(465.102,41)
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	142.757,63	596.721,20	588.723,78	150.755,05
821110100	(1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	142.757,63 X	596.721,20	588.723,78	150.755,05 X
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	183.754,22	191.154,22	(7.400,00)
821120100	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	183.754,22	191.154,22	(7.400,00) C
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(168.213,91)	214.859,20	221.365,10	(174.719,81)
821130100	(1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.287,63) C	177.453,59	183.754,22	(24.588,26) C
821130200	(1) 02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.926,28) C	37.405,61	37.610,88	(150.131,55) C
821140000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(218.878,45)	0,00	214.859,20	(433.737,65)
821140100	(1) 02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(164.318,11) C	0,00	177.453,59	(341.771,70) C
821140200	(1) 02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.560,34) C	0,00	37.405,61	(91.965,95) C
822000000	02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822100000	02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822110000	02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822110200	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822110201	(1) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.161.843,20) C	183.156,80	0,00	(1.978.686,40) C
822110202	(1) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(183.156,80) C	0,00	183.156,80	(366.313,60) C
				0,00	3.586.430,57	3.586.430,57	0,00	

RUBMÁRIO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
035.121.803-37

RENNON PEREIRA TEIXEIRA  
CONTADOR CRC/PI 000578/O-0  
26.837.819/0001-00