

**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)

Maio

Página 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		-	542.558,75	412.198,91	412.327,74	542.429,92
11000000	02			ATIVO CIRCULANTE		-	62.939,40	403.420,91	412.327,74	54.032,57
11100000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	34.095,93	388.009,79	397.287,43	24.818,29
11110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	34.095,93	388.009,79	397.287,43	24.818,29
111110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	34.095,93	388.009,79	397.287,43	24.818,29
111110200	(2)	02		CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	315.469,51	315.469,51	0,00 D
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)							0,00	315.469,51	315.469,51	0,00
111111900	(2)	02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	32.116,13	32.116,13	0,00 D
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)							0,00	32.116,13	32.116,13	0,00
111115000	(2)	02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	34.095,93 D	40.424,15	49.701,79	24.818,29 D
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)							34.095,93	40.424,15	49.701,79	24.818,29
113000000	02			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.104,69	370,81	0,00	5.475,50
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	370,81	0,00	3.867,08
113810000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.496,27	370,81	0,00	3.867,08
113810600	(3)	02		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	0,00 D	370,81	0,00	370,81 D
MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114								370,81	0,00	370,81
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	15.040,31	15.040,31	17.664,78
115600000	02			ALMOXARIFADO		-	17.664,78	15.040,31	15.040,31	17.664,78
115610000	02			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.664,78	15.040,31	15.040,31	17.664,78
115610100	(21)	02		MATERIAL DE CONSUMO		P P	13.096,53 D	14.398,51	14.398,51	13.096,53 D
115610200	(21)	02		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	3.993,05 D	641,80	641,80	3.993,05 D
115610300	(21)	02		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)	02		AUTOPEÇAS		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)	02		MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	02			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119310000	(3)	02		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00 D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:80 TP:1 07989781000138							606,00			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	8.778,00	0,00	488.397,35
123000000	02			IMOBILIZADO		-	479.619,35	8.778,00	0,00	488.397,35
123100000	02			BENS MOVEIS		-	187.732,83	8.778,00	0,00	196.510,83
123110000	02			BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	187.732,83	8.778,00	0,00	196.510,83
123110100	02			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	80.979,34	8.778,00	0,00	89.757,34
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	8.778,00	0,00	10.588,00 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

**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)

Maio

Página 2

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	
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
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	-			(549.069,35)		274.953,53		266.560,92		(540.676,74)	
210000000		02		PASSIVO CIRCULANTE	-			(184.481,41)		274.953,53		266.560,92		(176.088,80)	
211000000		02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-			(30.958,62)		118.318,27		102.893,48		(15.533,83)	
211100000		02		PESSOAL A PAGAR	-			(15.674,00)		102.161,37		87.126,76		(639,39)	
211110000		02		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-			(15.674,00)		102.161,37		87.126,76		(639,39)	
211110100		02		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-			(15.674,00)		102.161,37		87.126,76		(639,39)	
211110101	(20)	02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F		(15.674,00)	C	102.161,37		86.487,37		0,00	C
211110103	(20)	02		FÉRIAS	P	F		0,00	C	0,00		639,39		(639,39)	C
211400000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-			(15.284,62)		16.156,90		15.766,72		(14.894,44)	
211420000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-			0,00		872,28		872,28		0,00	
211420100	(20)	02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F			0,00	C	872,28		872,28		0,00	C
211430000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-			(15.284,62)		15.284,62		14.894,44		(14.894,44)	
211430100		02		INSS A PAGAR	-			(15.284,62)		15.284,62		14.894,44		(14.894,44)	
211430101	(20)	02		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F		(15.284,62)	C	15.284,62		14.894,44		(14.894,44)	C
213000000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-			(2.379,50)		111.312,11		117.710,61		(8.778,00)	
213100000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-			(2.379,50)		111.312,11		117.710,61		(8.778,00)	
213110000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-			(2.379,50)		111.312,11		117.710,61		(8.778,00)	
213110100		02		FORNECEDORES NACIONAIS	-			(2.379,50)		111.312,11		117.710,61		(8.778,00)	
213110101	(3)	02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F		(2.379,50)	C	111.312,11		117.710,61		(8.778,00)	C
213110199	(3)	02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F		0,00	C	0,00		0,00		0,00	C
218000000		02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-			(151.143,29)		45.323,15		45.956,83		(151.776,97)	
218800000		02		VALORES RESTITUIVEIS	-			(151.143,29)		42.823,15		43.456,83		(151.776,97)	
218810000		02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-			(19.472,11)		20.461,32		20.629,56		(19.640,35)	
218810100		02		CONSIGNAÇÕES	-			(5.515,78)		20.461,32		20.490,07		(5.544,53)	
218810110	(20)	02		PENSAO ALIMENTICIA	P	F		0,00	C	791,29		791,29		0,00	C
218810115	(20)	02		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F		(1.708,40)	C	19.670,03		19.698,78		(1.737,15)	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	-			(13.956,33)		0,00		139,49		(14.095,82)	
218810499	(3)	02		OUTROS DEPOSITOS	P	F		(13.956,33)	C	0,00		139,49		(14.095,82)	C
218820000		02		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-			(119.965,97)		15.199,80		15.267,50		(120.033,67)	
218820100		02		CONSIGNAÇÕES	-			(119.965,97)		15.199,80		15.267,50		(120.033,67)	
218820101	(20)	02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F		(1.120,12)	C	626,91		626,91		(1.120,12)	C
218820104	(20)	02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F		(118.845,85)	C	14.572,89		14.640,59		(118.913,55)	C
218830000		02		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-			(11.705,21)		7.162,03		7.559,77		(12.102,95)	
218830100		02		CONSIGNAÇÕES	-			(11.705,21)		7.162,03		7.559,77		(12.102,95)	
218830102	(20)	02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F		(11.705,21)	C	7.162,03		7.559,77		(12.102,95)	C
218900000		02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-			0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	
218910000		02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	
218910200	(3)	02		DIARIAS A PAGAR	P	F		0,00	C	2.500,00		2.500,00		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)	

**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)

Maio

Página 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237110100	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.628.302,16 X	0,00	0,00	1.628.302,16 X
237110200	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.628.544,01) X	0,00	0,00	(1.628.544,01) X
237120200	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	117.496,82 X	0,00	0,00	117.496,82 X
237130200	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	176.765,08 X	0,00	0,00	176.765,08 X
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	778.570,87	214.326,09	0,00	992.896,96
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	407.611,11	102.893,48	0,00	510.504,59
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	343.785,32	87.126,76	0,00	430.912,08
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.484,32	5.117,26	0,00	22.601,58
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.484,32	5.117,26	0,00	22.601,58
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.484,32	5.117,26	0,00	22.601,58
311110101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.484,32 D	4.477,87	0,00	21.962,19 D
311110124	(21)02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	639,39	0,00	639,39 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	326.301,00	82.009,50	0,00	408.310,50
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	326.301,00	82.009,50	0,00	408.310,50
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	326.301,00	82.009,50	0,00	408.310,50
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.416,00 D	2.640,00	0,00	13.056,00 D
311210131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	315.885,00 D	79.369,50	0,00	395.254,50 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	63.825,79	15.766,72	0,00	79.592,51
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.687,31	872,28	0,00	3.559,59
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.687,31	872,28	0,00	3.559,59
312120100	(21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.687,31 D	872,28	0,00	3.559,59 D
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.138,48	14.894,44	0,00	76.032,92
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	61.138,48	14.894,44	0,00	76.032,92
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.138,48 D	14.894,44	0,00	76.032,92 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	370.919,95	111.432,61	0,00	482.352,56
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.331,55	15.040,31	0,00	46.371,86
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	31.331,55	15.040,31	0,00	46.371,86
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.331,55	15.040,31	0,00	46.371,86
331110100	(21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.531,66 D	9.624,66	0,00	25.156,32 D
331110600	(21)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.542,85 D	1.137,80	0,00	4.680,65 D
331111600	(21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.546,00	0,00	2.546,00 D
331112100	(21)02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.068,50 D	779,00	0,00	1.847,50 D
331112200	(21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.760,01 D	952,85	0,00	3.712,86 D
331112400	(21)02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.839,53 D	0,00	0,00	6.839,53 D
331113900	(21)02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.589,00 D	0,00	0,00	1.589,00 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	339.588,40	96.392,30	0,00	435.980,70
332100000	02 DIÁRIAS	-	11.450,00	2.500,00	0,00	13.950,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.450,00	2.500,00	0,00	13.950,00
332110100	(21)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.450,00 D	2.500,00	0,00	13.950,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	199.824,00	49.520,00	0,00	249.344,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	199.824,00	49.520,00	0,00	249.344,00
332211100	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 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)

Maio

Página 4

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
332211200	(21)02	CONDÔMINIOS	P	-	1.302,00 D		0,00	0,00	1.302,00 D	
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.000,00 D		0,00	0,00	3.000,00 D	
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.600,00 D		7.200,00	0,00	31.800,00 D	
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	32.600,00 D		7.500,00	0,00	40.100,00 D	
332212400	(21)02	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	1.802,00 D		0,00	0,00	1.802,00 D	
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	-	131.920,00 D		34.820,00	0,00	166.740,00 D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	128.314,40		44.372,30	0,00	172.686,70	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	128.314,40		44.372,30	0,00	172.686,70	
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	19.620,00 D		6.540,00	0,00	26.160,00 D	
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.071,00 D		0,00	0,00	9.071,00 D	
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	31.560,00 D		8.390,00	0,00	39.950,00 D	
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	-	5.071,90 D		0,00	0,00	5.071,90 D	
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.049,00 D		743,00	0,00	1.792,00 D	
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.200,00 D		1.300,00	0,00	6.500,00 D	
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	-	1.818,00 D		606,00	0,00	2.424,00 D	
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	1.301,50 D		385,00	0,00	1.686,50 D	
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.623,00 D		6.258,30	0,00	27.881,30 D	
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.000,00 D		20.150,00	0,00	52.150,00 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	39,81		0,00	0,00	39,81	
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	39,81		0,00	0,00	39,81	
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 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	-	-	(772.060,27)		0,00	222.589,87	(994.650,14)	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	(772.060,27)		0,00	222.589,87	(994.650,14)	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	(772.060,27)		0,00	222.589,87	(994.650,14)	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	(772.060,27)		0,00	222.589,87	(994.650,14)	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	(772.060,27)		0,00	222.589,87	(994.650,14)	
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(772.060,27) C		0,00	222.589,87	(994.650,14) C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	3.450.137,06		223.104,09	0,00	3.673.241,15	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	3.450.137,06		223.104,09	0,00	3.673.241,15	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	3.450.137,06		223.104,09	0,00	3.673.241,15	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.671.000,00		0,00	0,00	2.671.000,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	2.345.000,00		0,00	0,00	2.345.000,00	
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	-	2.345.000,00 D		0,00	0,00	2.345.000,00 D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	326.000,00		0,00	0,00	326.000,00	
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	326.000,00 D		0,00	0,00	326.000,00 D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	-	326.000,00 D		0,00	0,00	326.000,00 D	
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(326.000,00) X		0,00	0,00	(326.000,00) X	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	779.137,06		223.104,09	0,00	1.002.241,15	
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	779.137,06		223.104,09	0,00	1.002.241,15	
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	779.137,06		223.104,09	0,00	1.002.241,15	
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	781.137,06 D		223.104,09	0,00	1.004.241,15 D	
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(2.000,00) C		0,00	0,00	(2.000,00) C	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	(3.450.137,06)		1.133.573,03	1.356.677,12	(3.673.241,15)	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	(3.450.137,06)		1.133.573,03	1.356.677,12	(3.673.241,15)	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	(3.450.137,06)		1.133.573,03	1.356.677,12	(3.673.241,15)	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	(2.671.000,00)		678.338,56	678.338,56	(2.671.000,00)	
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.891.862,94) C		223.104,09	0,00	(1.668.758,85) C	
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	-	(779.137,06)		455.234,47	678.338,56	(1.002.241,15)	
622130100	(9)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C		223.104,09	223.104,09	0,00 C	
622130300	(11)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(33.338,12) C		232.130,38	223.104,09	(24.311,83) C	
622130400	(12)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(745.798,94) C		0,00	232.130,38	(977.929,32) C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	(779.137,06)		455.234,47	678.338,56	(1.002.241,15)	

**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)**

Maio

Página 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(779.137,06)	455.234,47	678.338,56	(1.002.241,15)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(779.137,06)	455.234,47	678.338,56	(1.002.241,15)
622920101	(9) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	223.104,09	223.104,09	0,00 C
622920103	(11) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.338,12) C	232.130,38	223.104,09	(24.311,83) C
622920104	(12) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(745.798,94) C	0,00	232.130,38	(977.929,32) C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	3.291.615,18	388.380,60	122.333,90	3.557.661,88
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.291.615,18	388.380,60	122.333,90	3.557.661,88
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	946.615,18	388.380,60	122.333,90	1.212.661,88
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	946.615,18	388.380,60	122.333,90	1.212.661,88
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	599.321,48 D	312.436,83	121.824,05	789.934,26 D
721120000	(1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	157.592,46 D	32.116,13	509,85	189.198,74 D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.701,24 D	43.827,64	0,00	233.528,88 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 ORÇAMENTARIO	-	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	-	(3.291.615,18)	1.298.215,86	1.564.262,56	(3.557.661,88)
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.291.615,18)	1.298.215,86	1.564.262,56	(3.557.661,88)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(946.615,18)	1.075.625,99	1.341.672,69	(1.212.661,88)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(946.615,18)	1.075.625,99	1.341.672,69	(1.212.661,88)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.385,48	577.568,37	577.054,15	150.899,70
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.385,48 X	577.568,37	577.054,15	150.899,70 X
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	223.104,09	223.104,09	0,00
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	223.104,09	223.104,09	0,00 C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(183.637,62)	274.953,53	266.560,92	(175.245,01)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.338,12) C	232.130,38	223.104,09	(24.311,83) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.299,50) C	42.823,15	43.456,83	(150.933,18) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(913.363,04)	0,00	274.953,53	(1.188.316,57)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(745.798,94) C	0,00	232.130,38	(977.929,32) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.564,10) C	0,00	42.823,15	(210.387,25) C
822000000	02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822110000	02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822110200	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822110201	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.572.939,73) C	222.589,87	0,00	(1.350.349,86) C
822110202	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(772.060,27) C	0,00	222.589,87	(994.650,14) C
			0,00	3.944.752,11	3.944.752,11	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