



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Abril**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	779.650,18	393.159,72	426.606,79	746.203,11
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	70.036,28	387.459,72	426.606,79	30.889,21
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	49.657,59	377.888,97	410.536,04	17.010,52
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	49.657,59	377.888,97	410.536,04	17.010,52
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.657,59	377.888,97	410.536,04	17.010,52
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(3.125,82) D	371.313,95	360.865,14	7.322,99 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		(3.125,82)	371.313,95	360.865,14	7.322,99
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.187,53 D	6.500,00	0,00	9.687,53 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		3.187,53	6.500,00	0,00	9.687,53
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49.595,88 D	75,02	49.670,90	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		49.595,88	75,02	49.670,90	0,00
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.304,69	0,00	6.500,00	7.804,69
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.608,42			1.608,42
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	12.696,27	0,00	6.500,00	6.196,27
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.696,27	0,00	6.500,00	6.196,27
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.200,00 D	0,00	6.500,00	2.700,00 D
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		2.700,00			2.700,00
		DESPEA A REGULARIZAR COD:7537 TP:3 7537		(113,85)	0,00	6.500,00	(6.613,85)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187		6.500,00			6.500,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:7664 TP-2 05097212304		113,85			113,85
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.570,75	9.570,75	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.570,75	9.570,75	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.570,75	9.570,75	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.295,45	8.295,45	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.275,30	1.275,30	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		MUNICIPIO 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
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		2.090,00			2.090,00
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
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.350,00			1.350,00
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	709.613,90	5.700,00	0,00	715.313,90
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	709.613,90	5.700,00	0,00	715.313,90
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	370.719,83	5.700,00	0,00	376.419,83
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	370.719,83	5.700,00	0,00	376.419,83
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	129.907,34	0,00	0,00	129.907,34
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	10.588,00 D	0,00	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



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Abril**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	64.305,00 D	0,00	0,00	64.305,00 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	20.432,49	5.700,00	0,00	26.132,49
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.432,49 D	5.700,00	0,00	26.132,49 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	130.864,00	0,00	0,00	130.864,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	126.664,00 D	0,00	0,00	126.664,00 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	84.320,00	0,00	0,00	84.320,00
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	84.320,00 D	0,00	0,00	84.320,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	256.173,11	0,00	0,00	256.173,11
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	256.173,11 D	0,00	0,00	256.173,11 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(750.628,33)	360.865,14	348.971,80	(738.734,99)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(195.839,14)	360.865,14	348.971,80	(183.945,80)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10,00)	174.284,95	174.284,95	(10,00)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10,00)	138.476,17	138.476,17	(10,00)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10,00)	138.476,17	138.476,17	(10,00)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(10,00)	138.476,17	138.476,17	(10,00)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	138.476,17	138.476,17	(10,00) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	35.808,78	35.808,78	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.012,06	1.012,06	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.012,06	1.012,06	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	34.796,72	34.796,72	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	34.796,72	34.796,72	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.796,72	34.796,72	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	101.854,21	101.854,21	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	101.854,21	101.854,21	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	101.854,21	101.854,21	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	101.854,21	101.854,21	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.570,75	9.570,75	0,00 C
		53.133.069 ARLETE RAIMUNDA VIEIRA COD:7531 TP:1 53133069000150		0,00			0,00
		53.486.415 MICHAEL JORDAN TELES DE CARVALHO COD:7529 TP:1 53486415000183		0,00			0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO - ME COD:364 TP:1 11719662000132		0,00	250,00	250,00	0,00
		ARIELDO RODRIGUES COD:6106 TP:1 28417513000111		0,00			0,00
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		0,00	6.485,35	6.485,35	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:7631 TP:1 11695261000190		0,00			0,00
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:7684 TP:1 25215783000151		0,00			0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190		0,00			0,00
		REAL IMPORTADOS LTDA COD:7530 TP:1 56339471000183		0,00			0,00
		RONALDO RODRIGUES ARAUJO COD:7535 TP:1 13284283000192		0,00	2.835,40	2.835,40	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	92.283,46	92.283,46	0,00 C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		57.653.215 IGOR TAWAN RAMOS DIAS COD:7645 TP:1 57653215000129		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		57.659.478 JEAN DE CARVALHO PEREIRA COD:7647 TP:1 57659478000145		0,00	380,00	380,00	0,00
		60.240.474 WALTER BRUNO BRITO TORRES COD:7771 TP:1 60240474000132		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127		0,00	100,05	100,05	0,00
		AMANDA ALZIRA RODRIGUES SILVA 05088794347 COD:6068 TP:1		0,00			0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**
**Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33472631000162							
		ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES COD:1672 TP:1 16942451000188		0,00			0,00
		AVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:5785 TP:2 00554614332		0,00			0,00
		Avaneide Rodrigues de Sousa COD:7761 TP:1 60198091000143			1.518,00	1.518,00	0,00
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7522 TP:1 31287209000101		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		0,00	393,00	393,00	0,00
		CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1236 TP:1 17461056000146		0,00			0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:4083 TP:1 16942477000126		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190		0,00	6.037,00	6.037,00	0,00
		DANIELE A. RODRIGUES COD:5790 TP:2 05174400327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		Danilo da Silva Faria COD:5784 TP:2 05707143386		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5155 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
		E C NOGUEIRA ME COD:3997 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:2463 TP:2 00751047333		0,00			0,00
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		0,00	195,19	195,19	0,00
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		F. W. S. DO NASCIMENTO PERSIANAS COD:6088 TP:1 23148783000150		0,00			0,00
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		FLAVIO RODRIGUES COD:4681 TP:2 07263352826		0,00			0,00
		Flávio Rodrigues COD:7769 TP:1 60213068000180			1.700,00	1.700,00	0,00
		FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1316 TP:2 00632932341		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCINALVA GOMES DA SILVA COD:7520 TP:2 08854405361		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCINETO DE OLIVEIRA GOMES COD:5480 TP:2 05952659365		0,00			0,00
		Francineto de Oliveira Gomes COD:7762 TP:1 60231807000167			1.518,00	1.518,00	0,00
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302		0,00			0,00
		Gildeão João de Carvalho COD:7767 TP:1 59815434000192			2.700,00	2.700,00	0,00
		HALTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		HUB GESTOR COD:7505 TP:1 50640204000165		0,00			0,00
		ÍRIS G. S. MACEDO COD:7521 TP:2 09231874306		0,00			0,00
		Íris Gabrielle de Sousa Macedo COD:7764 TP:1 60204999000112			1.518,00	1.518,00	0,00
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150			4.000,34	4.000,34	0,00
		IVAN RAIMUNDO RODRIGUES COD:7760 TP:1 48408070000100			1.518,00	1.518,00	0,00
		IVONELSON RODRIGUES COD:7526 TP:2 07817485348		0,00			0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:16 TP:2 71507256353		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		JOAYS ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7506 TP:1 46546509000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		JOELDA DAMASCENO RODRIGUES - ME COD:2324 TP:1 18504809000116		0,00			0,00
		LEIA MARIA RODRIGUES 00827474318 COD:7685 TP:1 40984603000190		0,00	1.640,70	1.640,70	0,00
		LEIA MARIA RODRIGUES COD:2689 TP:2 00827474318		0,00			0,00
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:7684 TP:1 25215783000151		0,00			0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190		0,00			0,00
		MARIA DEUSIVETE DE CARVALHO COD:6822 TP:2 01817912348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:919 TP:1 10625296000190		0,00	2.822,10	2.822,10	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2921 TP:1 61198164000160		0,00	1.076,98	1.076,98	0,00
		RAISSA K. M. DELMONDES COD:7523 TP:2 08848762336		0,00			0,00
		Raissa Kelly de Macedo Delmondes COD:7770 TP:1 60250775000147			1.518,00	1.518,00	0,00
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		ROMEU ARRAYS COD:800 TP:2 74509527349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177		0,00	4.820,10	4.820,10	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:6027 TP:1 73726333000176		0,00	500,00	500,00	0,00
		VILEMAR GOMES SILVA COD:7524 TP:2 01387521179		0,00			0,00
		WALTER BRUNO BRITO TORRES COD:7643 TP:2 06628072355		0,00			0,00
		WILSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES COD:7525 TP:2 05958488341		0,00			0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(195.829,14)	84.725,98	72.832,64	(183.935,80)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(195.829,14)	67.411,41	55.518,07	(183.935,80)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.295,63)	24.296,73	24.371,75	(22.370,65)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.262,79)	24.296,73	24.296,73	(5.262,79)
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.455,41) C	24.296,73	24.296,73	(1.455,41) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(17.032,84)	0,00	75,02	(17.107,86)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(17.032,84) C	0,00	75,02	(17.107,86) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(17.032,84)	0,00	75,02	(17.107,86)



## PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(157.021,97)	19.177,96	19.177,96	(157.021,97)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(157.021,97)	19.177,96	19.177,96	(157.021,97)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	649,96	649,96	(1.120,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(155.901,85) C	18.528,00	18.528,00	(155.901,85) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.511,54)	23.936,72	11.968,36	(4.543,18)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.511,54)	23.936,72	11.968,36	(4.543,18)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.511,54) C	23.936,72	11.968,36	(4.543,18) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.314,57	17.314,57	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.314,57	17.314,57	0,00
218910100	02	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	15.814,57	15.814,57	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.814,57	15.814,57	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310		0,00	1.567,63	1.567,63	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372		0,00	1.564,90	1.564,90	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313		0,00	1.548,99	1.548,99	0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		0,00	1.593,27	1.593,27	0,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,00	1.581,32	1.581,32	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368		0,00	1.578,08	1.578,08	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387		0,00	1.598,19	1.598,19	0,00
		MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309		0,00	1.598,75	1.598,75	0,00
		MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391		0,00	1.595,60	1.595,60	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449		0,00	1.587,84	1.587,84	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		0,00	0,00	0,00	0,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309		0,00	0,00	0,00	0,00
		MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391		0,00	0,00	0,00	0,00
		ZIRLÂNDIO DE MELO SILVA COD:484 TP:2 93816197353		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(554.789,19)	0,00	0,00	(554.789,19)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(554.784,46)	0,00	0,00	(554.784,46)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(554.784,46)	0,00	0,00	(554.784,46)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.137.771,69	0,00	0,00	8.137.771,69
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	8.137.771,69 X	0,00	0,00	8.137.771,69 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(9.279.421,89)	0,00	0,00	(9.279.421,89)
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 P	(9.279.421,89) X	0,00	0,00	(9.279.421,89) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	586.865,74	0,00	0,00	586.865,74
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	586.865,74 X	0,00	0,00	586.865,74 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	769.578,15	287.753,73	0,00	1.057.331,88
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	447.940,68	174.284,95	0,00	622.225,63
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	410.950,41	138.476,17	0,00	549.426,58
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	7.311,62	4.642,51	0,00	11.954,13
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.311,62	4.642,51	0,00	11.954,13
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	7.311,62	4.642,51	0,00	11.954,13
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.311,62 D	4.642,51	0,00	11.954,13 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	403.638,79	133.833,66	0,00	537.472,45
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	403.638,79	133.833,66	0,00	537.472,45
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	403.638,79	133.833,66	0,00	537.472,45
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.022,91 D	19.961,70	0,00	81.984,61 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	341.615,88 D	113.871,96	0,00	455.487,84 D



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Abril**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	36.990,27	35.808,78	0,00	72.799,05
31210000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.378,83	1.012,06	0,00	2.390,89
31212000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.378,83	1.012,06	0,00	2.390,89
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	581,87 D	1.012,06	0,00	1.593,93 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	796,96 D	0,00	0,00	796,96 D
31220000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	35.611,44	34.796,72	0,00	70.408,16
31222000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>	-	1.012,06	0,00	0,00	1.012,06
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.012,06 D	0,00	0,00	1.012,06 D
31223000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	34.599,38	34.796,72	0,00	69.396,10
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.599,38 D	34.796,72	0,00	69.396,10 D
33000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	274.059,00	97.654,21	0,00	371.713,21
33100000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	29.202,44	9.570,75	0,00	38.773,19
33110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	29.202,44	9.570,75	0,00	38.773,19
33111000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.202,44	9.570,75	0,00	38.773,19
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.730,62 D	6.485,35	0,00	21.215,97 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.602,15 D	1.275,30	0,00	5.877,45 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	595,46 D	0,00	0,00	595,46 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	814,08 D	17,00	0,00	831,08 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.490,80 D	1.519,10	0,00	3.009,90 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.185,05 D	0,00	0,00	3.185,05 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	242,28 D	0,00	0,00	242,28 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.542,00 D	250,00	0,00	3.792,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	24,00	0,00	24,00 D
33200000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	244.856,56	88.083,46	0,00	332.940,02
33210000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00
33211000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.000,00 D	1.500,00	0,00	5.500,00 D
33220000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	100.912,50	17.144,00	0,00	118.056,50
33221000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100.912,50	17.144,00	0,00	118.056,50
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.554,00 D	0,00	0,00	4.554,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.895,00 D	0,00	0,00	5.895,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	579,50 D	0,00	0,00	579,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	66.330,00 D	12.144,00	0,00	78.474,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.554,00 D	0,00	0,00	4.554,00 D
33230000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	139.944,06	69.439,46	0,00	209.383,52
33231000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	139.944,06	69.439,46	0,00	209.383,52
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	14.774,00 D	8.000,00	0,00	22.774,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.965,00 D	380,00	0,00	2.345,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.014,45 D	20.490,00	0,00	44.504,45 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.420,52 D	295,24	0,00	1.715,76 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	492,00 D	1.640,70	0,00	2.132,70 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	24.060,35 D	8.020,10	0,00	32.080,45 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.871,00 D	5.213,98	0,00	7.084,98 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.562,50 D	393,00	0,00	1.955,50 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.991,75 D	1.518,00	0,00	20.509,75 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.000,00 D	6.822,44	0,00	12.822,44 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	276,49 D	0,00	0,00	276,49 D
35000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	455,83	0,00	0,00	455,83
35100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	455,83	0,00	0,00	455,83
35120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	455,83	0,00	0,00	455,83
35122000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -</b>	-	455,83	0,00	0,00	455,83

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**
**Abril****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220100	02	<b>INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	455,83 D	0,00	0,00	455,83 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	47.122,64	15.814,57	0,00	62.937,21
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	47.122,64	15.814,57	0,00	62.937,21
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	47.122,64	15.814,57	0,00	62.937,21
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.122,64 D	15.814,57	0,00	62.937,21 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(798.600,00)	0,00	266.200,00	(1.064.800,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(798.600,00)	0,00	266.200,00	(1.064.800,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	-	(798.600,00)	0,00	266.200,00	(1.064.800,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(798.600,00)	0,00	266.200,00	(1.064.800,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(798.600,00)	0,00	266.200,00	(1.064.800,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(798.600,00) C	0,00	266.200,00	(1.064.800,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.128.139,42	344.931,63	60.000,00	4.413.071,05
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.128.139,42	344.931,63	60.000,00	4.413.071,05
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.128.139,42	344.931,63	60.000,00	4.413.071,05
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.327.500,00	60.000,00	60.000,00	3.327.500,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.327.500,00 D	0,00	0,00	3.327.500,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	800.639,42	284.931,63	0,00	1.085.571,05
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	800.639,42	284.931,63	0,00	1.085.571,05
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	800.639,42	284.931,63	0,00	1.085.571,05
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	806.224,39 D	284.931,63	0,00	1.091.156,02 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.584,97) C	0,00	0,00	(5.584,97) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.128.139,42)	1.488.746,55	1.773.678,18	(4.413.071,05)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.128.139,42)	1.488.746,55	1.773.678,18	(4.413.071,05)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.128.139,42)	1.488.746,55	1.773.678,18	(4.413.071,05)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.327.500,00)	901.839,09	901.839,09	(3.327.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.526.860,58) C	314.931,63	30.000,00	(2.241.928,95) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(800.639,42)	586.907,46	871.839,09	(1.085.571,05)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.522,10) C	293.453,73	284.931,63	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	293.453,73	293.453,73	(10,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(792.107,32) C	0,00	293.453,73	(1.085.561,05) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(800.639,42)	586.907,46	871.839,09	(1.085.571,05)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(800.639,42)	586.907,46	871.839,09	(1.085.571,05)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(800.639,42)	586.907,46	871.839,09	(1.085.571,05)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.522,10) C	293.453,73	284.931,63	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	293.453,73	293.453,73	(10,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(792.107,32) C	0,00	293.453,73	(1.085.561,05) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.777.457,12	377.888,97	56.170,90	5.099.175,19
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	351.521,10 D	0,00	0,00	351.521,10 D
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		38.500,00			38.500,00
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		47.300,00			47.300,00
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		44.000,00			44.000,00
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302					



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

**Abril**

**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				29.700,00			29.700,00
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187		71.500,00			71.500,00
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150		40.000,00			40.000,00
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143		27.500,00			27.500,00
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177		53.021,10			53.021,10
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370		55.000,00			55.000,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	122.030,00 D	0,00	0,00	122.030,00 D
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		102.560,00			102.560,00
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156		19.470,00			19.470,00
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.248.906,02	377.888,97	56.170,90	4.570.624,09
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	921.406,02	377.888,97	56.170,90	1.243.124,09
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	921.406,02	377.888,97	56.170,90	1.243.124,09
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	798.144,17 D	315.870,90	49.670,90	1.064.344,17 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		798.144,17	315.870,90	49.670,90	1.064.344,17
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.700,00) D	0,00	0,00	(2.700,00) D
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(2.700,00)			(2.700,00)
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	125.961,85 D	62.018,07	6.500,00	181.479,92 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(704.300,21)			(704.300,21)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(47.842,44)			(47.842,44)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(611.914,85)			(611.914,85)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.284.652,77			1.284.652,77
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.020.124,47)			(1.020.124,47)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.155.646,62)			(1.155.646,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.381.137,67	62.018,07	6.500,00	2.436.655,74
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.327.500,00 D	0,00	0,00	3.327.500,00 D
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.327.500,00			3.327.500,00
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.777.457,12)	1.586.180,58	1.907.898,65	(5.099.175,19)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(528.551,10)	31.105,45	31.105,45	(528.551,10)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(528.551,10)	31.105,45	31.105,45	(528.551,10)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(528.551,10)	31.105,45	31.105,45	(528.551,10)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(528.551,10)	31.105,45	31.105,45	(528.551,10)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(351.521,10)	19.620,10	19.620,10	(351.521,10)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(325.521,10) C	19.620,10	0,00	(305.901,00) C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		(35.000,00)			(35.000,00)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		(43.000,00)	4.300,00	0,00	(38.700,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		(40.000,00)	4.000,00	0,00	(36.000,00)
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302		(27.000,00)			(27.000,00)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187		(65.000,00)	6.500,00	0,00	(58.500,00)
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150		(40.000,00)			(40.000,00)
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143		(22.500,00)			(22.500,00)
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177		(53.021,10)	4.820,10	0,00	(48.201,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(26.000,00) C	0,00	19.620,10	(45.620,10) C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		(3.500,00)			(3.500,00)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		(4.300,00)	0,00	4.300,00	(8.600,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		(4.000,00)	0,00	4.000,00	(8.000,00)
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302		(2.700,00)			(2.700,00)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187		(6.500,00)	0,00	6.500,00	(13.000,00)
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143		(5.000,00)			(5.000,00)
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177			0,00	4.820,10	(4.820,10)
812310300	02	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(55.000,00)	5.000,00	5.000,00	(55.000,00)
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(45.000,00) C	5.000,00	0,00	(40.000,00) C
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370		(45.000,00)	5.000,00	0,00	(40.000,00)
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(10.000,00) C	0,00	5.000,00	(15.000,00) C
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(122.030,00)	6.485,35	6.485,35	(122.030,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(122.030,00) C	6.485,35	0,00	(115.544,65) C
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		(102.560,00)	6.485,35	0,00	(96.074,65)



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

**Abril**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156		(19.470,00)			(19.470,00)
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	6.485,35	(6.485,35) C
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139			0,00	6.485,35	(6.485,35)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.248.906,02)	1.555.075,13	1.876.793,20	(4.570.624,09)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(921.406,02)	1.288.875,13	1.610.593,20	(1.243.124,09)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(921.406,02)	1.288.875,13	1.610.593,20	(1.243.124,09)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	145.503,65	634.556,26	615.824,63	164.235,28
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	145.503,65 X	634.556,26	615.824,63	164.235,28 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.465,53)			(507.465,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		684.502,92	628.056,26	609.324,63	703.234,55
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(45.142,44)			(45.142,44)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		507.465,53			507.465,53
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(493.856,83)	6.500,00	6.500,00	(493.856,83)
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(8.522,10)	293.453,73	284.931,63	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.522,10) C	293.453,73	284.931,63	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.522,10)	293.453,73	284.931,63	0,00
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(195.839,14)	360.865,14	348.971,80	(183.945,80)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	293.453,73	293.453,73	(10,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10,00)	293.453,73	293.453,73	(10,00)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.829,14) C	67.411,41	55.518,07	(183.935,80) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		67.687,81			67.687,81
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(67.687,81)			(67.687,81)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(68.531,60)			(68.531,60)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(127.297,54)	67.411,41	55.518,07	(115.404,20)
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(862.548,43)	0,00	360.865,14	(1.223.413,57)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(792.107,32) C	0,00	293.453,73	(1.085.561,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(792.107,32)	0,00	293.453,73	(1.085.561,05)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.441,11) C	0,00	67.411,41	(137.852,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.366,33)			(12.366,33)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(14.653,02)			(14.653,02)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(43.421,76)	0,00	67.411,41	(110.833,17)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.528.900,00) C	266.200,00	0,00	(2.262.700,00) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.327.500,00)			(3.327.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		798.600,00	266.200,00	0,00	1.064.800,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(798.600,00) C	0,00	266.200,00	(1.064.800,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(798.600,00)	0,00	266.200,00	(1.064.800,00)
				0,00	4.839.526,32	4.839.526,32	0,00

ZIRLANDIO DE MELO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
938.161.973-53

LUCILENE CONCEIÇÃO DE AQUINO  
TESOUREIRA  
050.191.283-50

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES  
CONTADOR CRC/PI 4692/O-6  
267.042.423-68