

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 1**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02      | <b>ATIVO</b>                                                            | -      | 747.971,66     | 354.115,65 | 356.051,80 | 746.035,51      |
| 11000000  | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                 | -      | 32.657,76      | 354.115,65 | 356.051,80 | 30.721,61       |
| 11100000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    | -      | 18.779,07      | 341.278,95 | 343.215,10 | 16.842,92       |
| 11110000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  | -      | 18.779,07      | 341.278,95 | 343.215,10 | 16.842,92       |
| 11111000  | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 18.779,07      | 341.278,95 | 343.215,10 | 16.842,92       |
| 111110200 | (2) 02  | CONTA ÚNICA                                                             | P F    | 9.091,54 D     | 341.278,95 | 343.215,10 | 7.155,39 D      |
|           |         | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575274305-9 (575274305-9)                     |        |                | 341.278,95 | 324.436,03 | 16.842,92       |
|           |         | BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)                       |        | 9.091,54       | 0,00       | 18.779,07  | (9.687,53)      |
| 111111900 | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | P F    | 9.687,53 D     | 0,00       | 0,00       | 9.687,53 D      |
|           |         | BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)                       |        | 9.687,53       |            |            | 9.687,53        |
| 111115000 | (2) 02  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                 | P F    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
|           |         | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)           |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| 11300000  | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 7.804,69       | 0,00       | 0,00       | 7.804,69        |
| 11310000  | 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>                | -      | 6.196,27       | 0,00       | 0,00       | 6.196,27        |
| 113810000 | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 6.196,27       | 0,00       | 0,00       | 6.196,27        |
| 113810600 | (3) 02  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                           | P F    | 2.700,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.700,00 D      |
|           |         | C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139             |        | 2.700,00       |            |            | 2.700,00        |
|           |         | DESPESA A REGULARIZAR COD:7537 TP:3 7537                                |        | (6.613,85)     |            |            | (6.613,85)      |
|           |         | HALTON 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           | 12.836,70  | 12.836,70  | 0,00            |
| 115600000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                     | -      | 0,00           | 12.836,70  | 12.836,70  | 0,00            |
| 115610000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00           | 12.836,70  | 12.836,70  | 0,00            |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | P P    | 0,00 D         | 10.558,70  | 10.558,70  | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                    | P P    | 0,00 D         | 1.631,00   | 1.631,00   | 0,00 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         | 647,00     | 647,00     | 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>                                             | -      | 715.313,90     | 0,00       | 0,00       | 715.313,90      |
| 123000000 | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                      | -      | 715.313,90     | 0,00       | 0,00       | 715.313,90      |
| 123100000 | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                      | -      | 376.419,83     | 0,00       | 0,00       | 376.419,83      |
| 123110000 | 02      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 376.419,83     | 0,00       | 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      |
| 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>                                              | -      | 26.132,49      | 0,00       | 0,00       | 26.132,49       |
| 123110201 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  | P P    | 26.132,49 D    | 0,00       | 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        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 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 P<br>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>                                                           | -      | (741.919,77)   | 324.436,03 | 319.933,60 | (737.417,34)    |
| 210000000 | 02     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                     | -      | (187.130,58)   | 324.436,03 | 319.933,60 | (182.628,15)    |
| 211000000 | 02     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,<br/>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A<br/>CURTO PRAZO</b> | -      | (10,00)        | 158.601,93 | 158.601,93 | (10,00)         |
| 211100000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                        | -      | (10,00)        | 139.994,17 | 139.994,17 | (10,00)         |
| 211110000 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         | -      | (10,00)        | 139.994,17 | 139.994,17 | (10,00)         |
| 211110100 | 02     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                           | -      | (10,00)        | 139.994,17 | 139.994,17 | (10,00)         |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO<br>EXERCÍCIO                                           | P F    | (10,00) C      | 139.994,17 | 139.994,17 | (10,00) C       |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                       | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211400000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                               | -      | 0,00           | 18.607,76  | 18.607,76  | 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 PREVIDÊNCIAP<br>(RPPS)                                       | F      | 0,00 C         | 1.012,06   | 1.012,06   | 0,00 C          |
| 211430000 | 02     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -<br/>UNIÃO</b>                                        | -      | 0,00           | 17.595,70  | 17.595,70  | 0,00            |
| 211430100 | 02     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                           | -      | 0,00           | 17.595,70  | 17.595,70  | 0,00            |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E<br>REMUNERAÇÕES                                          | P F    | 0,00 C         | 17.595,70  | 17.595,70  | 0,00 C          |
| 213000000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO<br/>PRAZO</b>                                        | -      | (2.130,00)     | 85.353,37  | 86.253,37  | (3.030,00)      |
| 213100000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS<br/>A CURTO PRAZO</b>                              | -      | (2.130,00)     | 85.353,37  | 86.253,37  | (3.030,00)      |
| 213110000 | 02     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS<br/>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (2.130,00)     | 85.353,37  | 86.253,37  | (3.030,00)      |
| 213110100 | 02     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                 | -      | (2.130,00)     | 85.353,37  | 86.253,37  | (3.030,00)      |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                           | P F    | 0,00 C         | 10.836,70  | 12.836,70  | (2.000,00) 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           |            |            | 0,00            |
|           |        | ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME COD:2922 TP:1 13437125000125                               |        | 0,00           |            |            | 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           | 5.745,60   | 5.745,60   | 0,00            |
|           |        | DISTRIBUIDORA CARVALHO LTDA COD:7994 TP:1 60251988000193                                      |        | 0,00           | 351,00     | 351,00     | 0,00            |
|           |        | ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:7631 TP:1 11695261000190                                       |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | LEIA MARIA RODRIGUES 00827474318 COD:7685 TP:1 40984603000190                                 |        | 0,00           | 620,00     | 620,00     | 0,00            |
|           |        | LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:7684 TP:1 25215783000151                                        |        | 0,00           | 1.760,00   | 3.760,00   | (2.000,00)      |
|           |        | M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190                                            |        | 0,00           | 647,00     | 647,00     | 0,00            |
|           |        | REAL IMPORTADOS LTDA COD:7530 TP:1 56339471000183                                             |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | RONALDO RODRIGUES ARAUJO COD:7535 TP:1 13284283000192                                         |        | 0,00           | 1.713,10   | 1.713,10   | 0,00            |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                                   | P F    | (2.130,00) C   | 74.516,67  | 73.416,67  | (1.030,00) 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           |            |            | 0,00            |
|           |        | 60.240.474 WALTER BRUNO BRITO TORRES COD:7771 TP:1 60240474000132                             |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | 60.796.785 ROMEU ARRAIS COD:7995 TP:1 60796785000182                                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | AF BRITO MOREIRA COD:7707 TP:1 19522415000153                                                 |        | (2.130,00)     | 1.100,00   | 0,00       | (1.030,00)      |
|           |        | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127                                      |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | AILTON VILA NOVA SANTANA COD:6813 TP:2 06537428351                                            |        | 0,00           |            |            | 0,00            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 3**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
|           |      | AMANDA ALZIRA RODRIGUES SILVA 05088794347 COD:6068 TP:1 33472631000162         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | 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           | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00            |
|           |      | Avaneide Rodrigues de Sousa COD:7761 TP:1 60198091000143                       |        | 0,00           |           |           | 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           | 417,00    | 417,00    | 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           |           |           | 0,00            |
|           |      | DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190                          |        | 0,00           | 6.037,00  | 6.037,00  | 0,00            |
|           |      | DANIELA FERREIRA RODRIGUES COD:8160 TP:2 10417861311                           |        | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 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            |
|           |      | DAVI FEITOSA DE LIMA COD:1127 TP:2 34005447449                                 |        | 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            |
|           |      | DREAN BUILDING LTDA COD:7731 TP:1 51878895000100                               |        | 0,00           |           |           | 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           |           |           | 0,00            |
|           |      | EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA -ME COD:8101 TP:1 20294806000147                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189     |        | 0,00           |           |           | 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           |           |           | 0,00            |
|           |      | FLAVIO RODRIGUES COD:4681 TP:2 07263352826                                     |        | 0,00           | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00            |
|           |      | Flávio Rodrigues COD:7769 TP:1 60213068000180                                  |        | 0,00           |           |           | 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           |           |           | 0,00            |
|           |      | FRANCINETO DE OLIVEIRA GOMES COD:5480 TP:2 05952659365                         |        | 0,00           | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00            |
|           |      | Francineto de Oliveira Gomes COD:7762 TP:1 60231807000167                      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302                             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | Gildeão João de Carvalho COD:7767 TP:1 59815434000192                          |        | 0,00           | 2.700,00  | 2.700,00  | 0,00            |
|           |      | HAILTON 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                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150                          |        | 0,00           | 4.000,60  | 4.000,60  | 0,00            |
|           |      | IVAN RAIMUNDO RODRIGUES COD:7760 TP:1 48408070000100                           |        | 0,00           | 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           |           |           | 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           | 140,00    | 140,00    | 0,00            |
|           |      | M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190                             |        | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00            |
|           |      | MARIA DEUSIVETE DE CARVALHO COD:6822 TP:2 01817912348                          |        | 0,00           | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00            |
|           |      | MAURICIO SILVA DOS SANTOS COD:7303 TP:2 07823136392                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:919 TP:1 10625296000190                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |      | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2921 TP:1 61198164000160          |        | 0,00           | 679,97    | 679,97    | 0,00            |
|           |      | RAISSA K. M. DELMONDES COD:7523 TP:2 08848762336                               |        | 0,00           | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00            |
|           |      | Raissa Kelly de Macedo Delmondes COD:7770 TP:1 60250775000147                  |        | 0,00           |           |           | 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>              | -      | (184.990,58)   | 80.480,73 | 75.078,30 | (179.588,15)    |
| 218800000 | 02   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -      | (184.990,58)   | 61.702,31 | 56.299,88 | (179.588,15)    |
| 218810000 | 02   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (22.370,65)    | 25.262,28 | 25.262,28 | (22.370,65)     |
| 218810100 | 02   | <b>CONSIGNACOES</b>                                                            | -      | (5.262,79)     | 25.262,28 | 25.262,28 | (5.262,79)      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | (1.455,41) C     | 25.262,28  | 25.262,28 | (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>                                                 | -      | (17.107,86)      | 0,00       | 0,00      | (17.107,86)      |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS                                                               | P F    | (17.107,86) C    | 0,00       | 0,00      | (17.107,86) C    |
|           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196                   |        | (17.107,86)      |            |           | (17.107,86)      |
| 218820000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>                                       | -      | (146.108,39)     | 24.471,67  | 19.069,24 | (140.705,96)     |
| 218820100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (146.108,39)     | 24.471,67  | 19.069,24 | (140.705,96)     |
| 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    | (144.988,27) C   | 23.821,71  | 18.419,28 | (139.585,84) C   |
| 218830000 | 02     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | (16.511,54)      | 11.968,36  | 11.968,36 | (16.511,54)      |
| 218830100 | 02     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (16.511,54)      | 11.968,36  | 11.968,36 | (16.511,54)      |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (16.511,54) C    | 11.968,36  | 11.968,36 | (16.511,54) C    |
| 218900000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00             | 18.778,42  | 18.778,42 | 0,00             |
| 218910000 | 02     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 18.778,42  | 18.778,42 | 0,00             |
| 218910100 | 02     | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                             | -      | 0,00             | 15.778,42  | 15.778,42 | 0,00             |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                           | P F    | 0,00 C           | 15.778,42  | 15.778,42 | 0,00 C           |
|           |        | DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310                               |        | 0,00             | 1.588,51   | 1.588,51  | 0,00             |
|           |        | ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372                             |        | 0,00             | 1.545,00   | 1.545,00  | 0,00             |
|           |        | FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313                         |        | 0,00             | 1.584,40   | 1.584,40  | 0,00             |
|           |        | FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315                       |        | 0,00             | 1.595,30   | 1.595,30  | 0,00             |
|           |        | JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300                                       |        | 0,00             | 1.587,25   | 1.587,25  | 0,00             |
|           |        | JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368                                   |        | 0,00             | 1.536,90   | 1.536,90  | 0,00             |
|           |        | JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387                         |        | 0,00             | 1.598,90   | 1.598,90  | 0,00             |
|           |        | MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309                              |        | 0,00             | 1.585,20   | 1.585,20  | 0,00             |
|           |        | MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391                   |        | 0,00             | 1.588,96   | 1.588,96  | 0,00             |
|           |        | VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449                                       |        | 0,00             | 1.568,00   | 1.568,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C           | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00 C           |
|           |        | DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310                               |        | 0,00             |            |           | 0,00             |
|           |        | ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:274 TP:2 00168113309                            |        | 0,00             |            |           | 0,00             |
|           |        | ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372                             |        | 0,00             |            |           | 0,00             |
|           |        | FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315                       |        | 0,00             | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00             |
|           |        | JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300                                       |        | 0,00             |            |           | 0,00             |
|           |        | JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368                                   |        | 0,00             | 500,00     | 500,00    | 0,00             |
|           |        | JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387                         |        | 0,00             |            |           | 0,00             |
|           |        | MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309                              |        | 0,00             | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00             |
|           |        | MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391                   |        | 0,00             | 500,00     | 500,00    | 0,00             |
|           |        | ZIRLÂNDIO DE MELO SILVA COD:484 TP:2 93816197353                               |        | 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>                                         | -      | 1.857.348,11     | 263.633,72 | 0,00      | 2.120.981,83     |
| 310000000 | 02     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 1.081.257,97     | 158.601,93 | 0,00      | 1.239.859,90     |
| 311000000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 970.231,34       | 139.994,17 | 0,00      | 1.110.225,51     |
| 311100000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 16.596,64        | 0,00       | 0,00      | 16.596,64        |
| 311110000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 16.596,64        | 0,00       | 0,00      | 16.596,64        |
| 311110100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 16.596,64        | 0,00       | 0,00      | 16.596,64        |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 16.596,64 D      | 0,00       | 0,00      | 16.596,64 D      |
| 311200000 | 02     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>                                     | -      | 953.634,70       | 139.994,17 | 0,00      | 1.093.628,87     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311210000 | 02     | <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                                                      |        |                |            |         |                 |
|           |        | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>                                       |        | 953.634,70     | 139.994,17 | 0,00    | 1.093.628,87    |
|           |        | <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       |        |                |            |         |                 |
| 311210100 | 02     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      |        | 953.634,70     | 139.994,17 | 0,00    | 1.093.628,87    |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | P      | 155.708,73 D   | 26.122,21  | 0,00    | 181.830,94 D    |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO                                                                      | P      | 822,25 D       | 0,00       | 0,00    | 822,25 D        |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS                                                                        | P      | 797.103,72 D   | 113.871,96 | 0,00    | 910.975,68 D    |
| 312000000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        |        | 111.026,63     | 18.607,76  | 0,00    | 129.634,39      |
| 312100000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                                 |        | 4.415,01       | 1.012,06   | 0,00    | 5.427,07        |
| 312120000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    |        | 4.415,01       | 1.012,06   | 0,00    | 5.427,07        |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                | P      | 2.605,99 D     | 0,00       | 0,00    | 2.605,99 D      |
| 312129900 | (21)02 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | P      | 1.809,02 D     | 1.012,06   | 0,00    | 2.821,08 D      |
| 312200000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                 |        | 106.611,62     | 17.595,70  | 0,00    | 124.207,32      |
| 312220000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>                                    |        | 2.024,12       | 0,00       | 0,00    | 2.024,12        |
| 312220100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P      | 2.024,12 D     | 0,00       | 0,00    | 2.024,12 D      |
| 312230000 | 02     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            |        | 104.587,50     | 17.595,70  | 0,00    | 122.183,20      |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P      | 104.587,50 D   | 17.595,70  | 0,00    | 122.183,20 D    |
| 330000000 | 02     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           |        | 665.310,24     | 89.253,37  | 0,00    | 754.563,61      |
| 331000000 | 02     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                |        | 82.260,26      | 12.836,70  | 0,00    | 95.096,96       |
| 331100000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       |        | 82.260,26      | 12.836,70  | 0,00    | 95.096,96       |
| 331110000 | 02     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        |        | 82.260,26      | 12.836,70  | 0,00    | 95.096,96       |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P      | 42.237,24 D    | 5.745,60   | 0,00    | 47.982,84 D     |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO                                                              | P      | 13.677,55 D    | 1.631,00   | 0,00    | 15.308,55 D     |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | P      | 595,46 D       | 0,00       | 0,00    | 595,46 D        |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               | P      | 321,81 D       | 0,00       | 0,00    | 321,81 D        |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       | P      | 971,33 D       | 58,50      | 0,00    | 1.029,83 D      |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                   | P      | 6.733,25 D     | 994,60     | 0,00    | 7.727,85 D      |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     | P      | 7.854,64 D     | 0,00       | 0,00    | 7.854,64 D      |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                   | P      | 1.969,98 D     | 0,00       | 0,00    | 1.969,98 D      |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                             | P      | 7.875,00 D     | 4.407,00   | 0,00    | 12.282,00 D     |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | P      | 24,00 D        | 0,00       | 0,00    | 24,00 D         |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  |        | 583.049,98     | 76.416,67  | 0,00    | 659.466,65      |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   |        | 11.500,00      | 3.000,00   | 0,00    | 14.500,00       |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    |        | 11.500,00      | 3.000,00   | 0,00    | 14.500,00       |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P      | 11.500,00 D    | 3.000,00   | 0,00    | 14.500,00 D     |
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   |        | 176.868,50     | 23.998,00  | 0,00    | 200.866,50      |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |        | 176.868,50     | 23.998,00  | 0,00    | 200.866,50      |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO                                                            | P      | 10.626,00 D    | 3.036,00   | 0,00    | 13.662,00 D     |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | P      | 11.175,00 D    | 5.000,00   | 0,00    | 16.175,00 D     |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P      | 14.400,00 D    | 0,00       | 0,00    | 14.400,00 D     |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES                                                                         | P      | 5.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 5.000,00 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      | 109.016,00 D   | 14.444,00  | 0,00    | 123.460,00 D    |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                               | P      | 20.000,00 D    | 0,00       | 0,00    | 20.000,00 D     |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                                  | P      | 6.072,00 D     | 1.518,00   | 0,00    | 7.590,00 D      |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   |        | 394.681,48     | 49.418,67  | 0,00    | 444.100,15      |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |        | 394.681,48     | 49.418,67  | 0,00    | 444.100,15      |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P      | 45.500,00 D    | 6.500,00   | 0,00    | 52.000,00 D     |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P      | 16.000,00 D    | 0,00       | 0,00    | 16.000,00 D     |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO                                                                      | P      | 54.335,00 D    | 7.837,00   | 0,00    | 62.172,00 D     |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE                                                                      | P      | 4.242,00 D     | 606,00     | 0,00    | 4.848,00 D      |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P      | 2.805,00 D     | 340,00     | 0,00    | 3.145,00 D      |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P      | 99.102,45 D    | 13.518,00  | 0,00    | 112.620,45 D    |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P      | 2.520,40 D     | 0,00       | 0,00    | 2.520,40 D      |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P      | 4.890,00 D     | 0,00       | 0,00    | 4.890,00 D      |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES                                                                         | P      | 1.560,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.560,00 D      |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P      | 56.140,75 D    | 8.020,10   | 0,00    | 64.160,85 D     |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS 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      | 1.650,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.650,00 D      |
| 332312900 | (21)02 | SEGUROS EM GERAL                                                                 | P      | 9.918,86 D     | 679,97     | 0,00    | 10.598,83 D     |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P      | 3.243,00 D     | 417,00     | 0,00    | 3.660,00 D      |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                   | P      | 22.289,05 D    | 0,00       | 0,00    | 22.289,05 D     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                         | P -    | 24.962,48 D      | 4.000,60     | 0,00         | 28.963,08 D      |
| 332314700 | (21)02 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                                                   | P -    | 28.000,00 D      | 4.000,00     | 0,00         | 32.000,00 D      |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                        | P -    | 11.990,00 D      | 3.500,00     | 0,00         | 15.490,00 D      |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                 | P -    | 2.718,00 D       | 0,00         | 0,00         | 2.718,00 D       |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                         | P -    | 276,49 D         | 0,00         | 0,00         | 276,49 D         |
| 350000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                          | -      | 455,83           | 0,00         | 0,00         | 455,83           |
| 351000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                              | -      | 455,83           | 0,00         | 0,00         | 455,83           |
| 351200000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>              | -      | 455,83           | 0,00         | 0,00         | 455,83           |
| 351220000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | -      | 455,83           | 0,00         | 0,00         | 455,83           |
| 351220100 | 02     | <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>                                       | -      | 110.324,07       | 15.778,42    | 0,00         | 126.102,49       |
| 399000000 | 02     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                     | -      | 110.324,07       | 15.778,42    | 0,00         | 126.102,49       |
| 399600000 | 02     | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                     | -      | 110.324,07       | 15.778,42    | 0,00         | 126.102,49       |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO                           | -      | 110.324,07 D     | 15.778,42    | 0,00         | 126.102,49 D     |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                | -      | (1.863.400,00)   | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00)   |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                           | -      | (1.863.400,00)   | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00)   |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                              | -      | (1.863.400,00)   | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00)   |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                           | -      | (1.863.400,00)   | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00)   |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>              | -      | (1.863.400,00)   | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00)   |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO                                                                       | P -    | (1.863.400,00) C | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00) C |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                              | -      | 5.213.087,28     | 337.633,72   | 74.000,00    | 5.476.721,00     |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                              | -      | 5.213.087,28     | 337.633,72   | 74.000,00    | 5.476.721,00     |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                              | -      | 5.213.087,28     | 337.633,72   | 74.000,00    | 5.476.721,00     |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                            | -      | 3.327.500,00     | 74.000,00    | 74.000,00    | 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>                                           | -      | 30.000,00        | 37.000,00    | 0,00         | 67.000,00        |
| 522120100 | (8)02  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                        | O -    | 30.000,00 D      | 37.000,00    | 0,00         | 67.000,00 D      |
| 522130000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                     | -      | 0,00             | 37.000,00    | 37.000,00    | 0,00             |
| 522130300 | (8)02  | ANULACAO DE DOTACAO                                                                    | O -    | 30.000,00 D      | 37.000,00    | 0,00         | 67.000,00 D      |
| 522139900 | (8)02  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                            | O -    | (30.000,00) X    | 0,00         | 37.000,00    | (67.000,00) X    |
| 522190000 | 02     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>                                            | -      | (30.000,00)      | 0,00         | 37.000,00    | (67.000,00)      |
| 522190400 | (8)02  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                           | O -    | (30.000,00) C    | 0,00         | 37.000,00    | (67.000,00) C    |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | -      | 1.885.587,28     | 263.633,72   | 0,00         | 2.149.221,00     |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                            | -      | 1.885.587,28     | 263.633,72   | 0,00         | 2.149.221,00     |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                         | -      | 1.885.587,28     | 263.633,72   | 0,00         | 2.149.221,00     |
| 522920101 | (9)02  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                    | O -    | 1.891.172,25 D   | 263.633,72   | 0,00         | 2.154.805,97 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>                               | -      | (5.213.087,28)   | 1.353.368,60 | 1.617.002,32 | (5.476.721,00)   |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                           | -      | (5.213.087,28)   | 1.353.368,60 | 1.617.002,32 | (5.476.721,00)   |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                             | -      | (5.213.087,28)   | 1.353.368,60 | 1.617.002,32 | (5.476.721,00)   |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                     | -      | (3.327.500,00)   | 827.001,16   | 827.001,16   | (3.327.500,00)   |
| 622110000 | (7)02  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                     | O -    | (1.441.912,72) C | 300.633,72   | 37.000,00    | (1.178.279,00) C |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                               | -      | (1.885.587,28)   | 526.367,44   | 790.001,16   | (2.149.221,00)   |
| 622130100 | (9)02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                           | O -    | 0,00 C           | 263.633,72   | 263.633,72   | 0,00 C           |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                    | O -    | (2.140,00) C     | 262.733,72   | 263.633,72   | (3.040,00) C     |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                       | O -    | (1.883.447,28) C | 0,00         | 262.733,72   | (2.146.181,00) C |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | -      | (1.885.587,28)   | 526.367,44   | 790.001,16   | (2.149.221,00)   |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                              | -      | (1.885.587,28)   | 526.367,44   | 790.001,16   | (2.149.221,00)   |
| 622920100 | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                    | -      | (1.885.587,28)   | 526.367,44   | 790.001,16   | (2.149.221,00)   |
| 622920101 | (9)02  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                    | O -    | 0,00 C           | 263.633,72   | 263.633,72   | 0,00 C           |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                            | O -    | (2.140,00) C     | 262.733,72   | 263.633,72   | (3.040,00) C     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 7**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                   | O -    | (1.883.447,28) C | 0,00         | 262.733,72   | (2.146.181,00) C |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                  | -      | 6.065.709,28     | 341.278,95   | 18.779,07    | 6.388.209,16     |
| 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                                          |        | 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>                                                             | -      | 5.537.158,18     | 341.278,95   | 18.779,07    | 5.859.658,06     |
| 721000000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                      | -      | 2.209.658,18     | 341.278,95   | 18.779,07    | 2.532.158,06     |
| 721100000 | 02     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                              | -      | 2.209.658,18     | 341.278,95   | 18.779,07    | 2.532.158,06     |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                         | C -    | 1.862.944,17 D   | 284.979,07   | 18.779,07    | 2.129.144,17 D   |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                        |        | 1.862.944,17     | 284.979,07   | 18.779,07    | 2.129.144,17     |
| 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 -    | 349.414,01 D     | 56.299,88    | 0,00         | 405.713,89 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) |        | 2.604.589,83     | 56.299,88    | 0,00         | 2.660.889,71     |
| 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>                                                                   | -      | (6.065.709,28)   | 1.432.536,96 | 1.755.036,84 | (6.388.209,16)   |
| 810000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                         | -      | (528.551,10)     | 33.120,70    | 33.120,70    | (528.551,10)     |
| 812000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                | -      | (528.551,10)     | 33.120,70    | 33.120,70    | (528.551,10)     |
| 812300000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                   | -      | (528.551,10)     | 33.120,70    | 33.120,70    | (528.551,10)     |
| 812310000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (528.551,10)     | 33.120,70    | 33.120,70    | (528.551,10)     |
| 812310200 | 02     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                | -      | (351.521,10)     | 28.120,70    | 28.120,70    | (351.521,10)     |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR                                                                                  | C -    | (229.455,02) C   | 28.120,70    | 0,00         | (201.334,32) C   |
|           |        | 31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113                              |        | (24.500,00)      | 3.500,00     | 0,00         | (21.000,00)      |
|           |        | ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199                                |        | (34.400,00)      | 4.300,00     | 0,00         | (30.100,00)      |
|           |        | FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316                                           |        | (24.000,00)      |              |              | (24.000,00)      |
|           |        | GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302                                          |        | (27.000,00)      |              |              | (27.000,00)      |
|           |        | HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187                                           |        | (39.000,00)      | 6.500,00     | 0,00         | (32.500,00)      |
|           |        | ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150                                       |        | (31.994,22)      | 4.000,60     | 0,00         | (27.993,62)      |
|           |        | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143                           |        | (10.000,00)      | 5.000,00     | 0,00         | (5.000,00)       |
|           |        | SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177                                         |        | (38.560,80)      | 4.820,10     | 0,00         | (33.740,70)      |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS                                                                                  | C -    | (122.066,08) C   | 0,00         | 28.120,70    | (150.186,78) C   |
|           |        | 31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113                              |        | (14.000,00)      | 0,00         | 3.500,00     | (17.500,00)      |
|           |        | ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199                                |        | (12.900,00)      | 0,00         | 4.300,00     | (17.200,00)      |
|           |        | FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316                                           |        | (20.000,00)      |              |              | (20.000,00)      |
|           |        | GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302                                          |        | (2.700,00)       |              |              | (2.700,00)       |
|           |        | HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187                                           |        | (32.500,00)      | 0,00         | 6.500,00     | (39.000,00)      |
|           |        | ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150                                       |        | (8.005,78)       | 0,00         | 4.000,60     | (12.006,38)      |
|           |        | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143                           |        | (17.500,00)      | 0,00         | 5.000,00     | (22.500,00)      |
|           |        | SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177                                         |        | (14.460,30)      | 0,00         | 4.820,10     | (19.280,40)      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

**Agosto****Página 8**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 -    | (25.000,00)C    | 5.000,00     | 0,00         | (20.000,00) C    |
|           |        | SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370                                                     |        | (25.000,00)     | 5.000,00     | 0,00         | (20.000,00)      |
| 812310302 | (3) 02 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (30.000,00)C    | 0,00         | 5.000,00     | (35.000,00) C    |
|           |        | SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370                                                     |        | (30.000,00)     | 0,00         | 5.000,00     | (35.000,00)      |
| 812310400 | 02     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                          | -      | (122.030,00)    | 0,00         | 0,00         | (122.030,00)     |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (101.301,17)C   | 0,00         | 0,00         | (101.301,17) C   |
|           |        | C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139                                       |        | (81.831,17)     |              |              | (81.831,17)      |
|           |        | ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156                                          |        | (19.470,00)     |              |              | (19.470,00)      |
| 812310402 | (3) 02 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (20.728,83)C    | 0,00         | 0,00         | (20.728,83) C    |
|           |        | C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139                                       |        | (20.728,83)     |              |              | (20.728,83)      |
| 820000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (5.537.158,18)  | 1.399.416,26 | 1.721.916,14 | (5.859.658,06)   |
| 821000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (2.209.658,18)  | 1.133.216,26 | 1.455.716,14 | (2.532.158,06)   |
| 821100000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (2.209.658,18)  | 1.133.216,26 | 1.455.716,14 | (2.532.158,06)   |
| 821110000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 165.651,51      | 545.146,51   | 547.712,79   | 163.085,23       |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 165.651,51 X    | 545.146,51   | 547.712,79   | 163.085,23 X     |
|           |        | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos                                                  |        | (507.465,53)    |              |              | (507.465,53)     |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                              |        | 704.650,78      | 545.146,51   | 547.712,79   | 702.084,50       |
|           |        | 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)    |              |              | (493.856,83)     |
| 821120000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00            | 263.633,72   | 263.633,72   | 0,00             |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C          | 263.633,72   | 263.633,72   | 0,00 C           |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                              |        | 0,00            | 263.633,72   | 263.633,72   | 0,00             |
| 821130000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (187.130,58)    | 324.436,03   | 319.933,60   | (182.628,15)     |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (2.140,00)C     | 262.733,72   | 263.633,72   | (3.040,00) C     |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                              |        | (2.140,00)      | 262.733,72   | 263.633,72   | (3.040,00)       |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (184.990,58)C   | 61.702,31    | 56.299,88    | (179.588,15) 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)       |        | (116.458,98)    | 61.702,31    | 56.299,88    | (111.056,55)     |
| 821140000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (2.188.179,11)  | 0,00         | 324.436,03   | (2.512.615,14)   |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (1.883.447,28)C | 0,00         | 262.733,72   | (2.146.181,00) C |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                              |        | (1.883.447,28)  | 0,00         | 262.733,72   | (2.146.181,00)   |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (304.731,83)C   | 0,00         | 61.702,31    | (366.434,14) 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)       |        | (277.712,48)    | 0,00         | 61.702,31    | (339.414,79)     |
| 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 -    | (1.464.100,00)C | 266.200,00   | 0,00         | (1.197.900,00) C |
|           |        | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados                                                       |        | (3.327.500,00)  |              |              | (3.327.500,00)   |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                              |        | 1.863.400,00    | 266.200,00   | 0,00         | 2.129.600,00     |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (1.863.400,00)C | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00) C |
|           |        | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos                                              |        | (1.863.400,00)  | 0,00         | 266.200,00   | (2.129.600,00)   |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00            | 4.407.003,63 | 4.407.003,63 | 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