

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	745.453,69	502.719,03	490.464,28	757.708,44
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	49.609,79	495.449,03	490.464,28	54.594,54
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.731,10	482.747,47	477.876,57	40.602,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.731,10	482.747,47	477.876,57	40.602,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.731,10	482.747,47	477.876,57	40.602,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(373,68) D	400.842,87	403.542,87	(3.073,68) D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		(373,68)	400.842,87	403.542,87	(3.073,68)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	373,68 D	2.700,00	0,00	3.073,68 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		373,68	2.700,00	0,00	3.073,68
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	35.731,10 D	79.204,60	74.333,70	40.602,00 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		35.731,10	79.204,60	74.333,70	40.602,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.804,69	113,85	0,00	7.918,54
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.608,42			1.608,42
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.196,27	113,85	0,00	6.310,12
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.196,27	113,85	0,00	6.310,12
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.700,00 D	113,85	0,00	2.813,85 D
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		2.700,00			2.700,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:7664 TP:2 05097212304			113,85	0,00	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
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.587,71	12.587,71	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.587,71	12.587,71	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.587,71	12.587,71	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.183,65	9.183,65	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.563,60	1.563,60	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	1.245,00	1.245,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	595,46	595,46	0,00 D
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		2.028,00			2.028,00
119340000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
		MUNICÍPIO 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
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.350,00			1.350,00
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	695.843,90	7.270,00	0,00	703.113,90
123000000	02	IMOBILIZADO	-	695.843,90	7.270,00	0,00	703.113,90
123100000	02	BENS MOVEIS	-	356.949,83	7.270,00	0,00	364.219,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	356.949,83	7.270,00	0,00	364.219,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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

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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.432,49	6.500,00	0,00	13.932,49
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.432,49 D	6.500,00	0,00	13.932,49 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	130.094,00	770,00	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	3.270,00 D	770,00	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)02	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(736.474,95)	324.473,61	329.113,43	(741.114,77)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(181.685,76)	324.473,61	329.113,43	(186.325,58)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	172.833,67	172.885,81	(52,14)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.437,33	137.489,47	(52,14)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.437,33	137.489,47	(52,14)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	137.437,33	137.489,47	(52,14)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	137.437,33	137.489,47	(52,14) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.396,34	35.396,34	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	796,96	796,96	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	796,96	796,96	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.599,38	34.599,38	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	34.599,38	34.599,38	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.599,38	34.599,38	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.680,00)	109.493,45	104.458,45	(2.645,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.680,00)	109.493,45	104.458,45	(2.645,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.680,00)	109.493,45	104.458,45	(2.645,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.680,00)	109.493,45	104.458,45	(2.645,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.587,71	12.587,71	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	496,00	496,00	0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO - ME COD:364 TP:1 11719662000132			405,00	405,00	0,00
		ARIELDO RODRIGUES COD:6106 TP:1 28417513000111		0,00			0,00
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139			8.300,00	8.300,00	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:7631 TP:1 11695261000190			595,46	595,46	0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190			1.245,00	1.245,00	0,00
		REAL IMPORTADOS LTDA COD:7530 TP:1 56339471000183		0,00			0,00
		RONALDO RODRIGUES ARAUJO COD:7535 TP:1 13284283000192		0,00	1.546,25	1.546,25	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.680,00) C	96.905,74	91.870,74	(2.645,00) 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			1.800,00	1.800,00	0,00
		57.659.478 JEAN DE CARVALHO PEREIRA COD:7647 TP:1 57659478000145			500,00	500,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127		0,00	106,15	106,15	0,00
		ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES COD:1672 TP:1 16942451000188		(60,00)	60,00	0,00	0,00
		AVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:5785 TP:2 00554614332		0,00	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	669,00	669,00	0,00
		CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1236 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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
17461056000146							
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:4083 TP:1 16942477000126		(5.145,00)	2.500,00	0,00	(2.645,00)
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190		0,00	7.037,00	7.037,00	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			214,45	214,45	0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:2463 TP:2 00751047333		0,00			0,00
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156			7.270,00	7.270,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		0,00	985,53	985,53	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		(1.580,00)	1.580,00	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	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			1.518,00	1.518,00	0,00
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302		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			249,00	249,00	0,00
		ÍRIS G. S. MACEDO COD:7521 TP:2 09231874306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		IVONELSON RODRIGUES COD:7526 TP:2 07817485348		0,00	1.518,00	1.518,00	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			2.120,00	2.120,00	0,00
		LEIA MARIA RODRIGUES COD:2689 TP:2 00827474318			579,50	579,50	0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190			365,00	365,00	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			3.000,00	3.000,00	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2921 TP:1 61198164000160		0,00	397,01	397,01	0,00
		RAISSA K. M. DELMONDES COD:7523 TP:2 08848762336		0,00	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 ARRAIS COD:800 TP:2 74509527349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370			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			1.518,00	1.518,00	0,00
		WILSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES COD:7525 TP:2 05958488341		(895,00)	895,00	0,00	0,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(174.005,76)	42.146,49	51.769,17	(183.628,44)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(174.005,76)	24.334,69	33.957,37	(183.628,44)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.114,10)	0,00	2.949,19	(22.063,29)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.262,79)	0,00	0,00	(5.262,79)
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.455,41) C	0,00	0,00	(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	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.851,31)	0,00	2.949,19	(16.800,50)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.851,31) C	0,00	2.949,19	(16.800,50) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(13.851,31)	0,00	2.949,19	(16.800,50)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(138.493,97)	511,82	19.039,82	(157.021,97)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(138.493,97)	511,82	19.039,82	(157.021,97)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	511,82	511,82	(1.120,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.373,85) C	0,00	18.528,00	(155.901,85) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.397,69)	23.822,87	11.968,36	(4.543,18)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(16.397,69)	23.822,87	11.968,36	(4.543,18)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.397,69) C	23.822,87	11.968,36	(4.543,18) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.811,80	17.811,80	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.811,80	17.811,80	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	-	0,00	15.811,80	15.811,80	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.811,80	15.811,80	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310		0,00	1.559,80	1.559,80	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313		0,00	1.586,34	1.586,34	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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368		0,00	1.578,86	1.578,86	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387		0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
		MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309		0,00	1.589,80	1.589,80	0,00
		MAYRAN SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391		0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449		0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372			500,00	500,00	0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		0,00			0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368			500,00	500,00	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387			500,00	500,00	0,00
		ZIRLÂNDIO DE MELO SILVA COD:484 TP:2 93816197353			500,00	500,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(554.789,19)	0,00	0,00	(554.789,19)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(554.784,46)	0,00	0,00	(554.784,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(554.784,46)	0,00	0,00	(554.784,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	227.920,27	287.886,06	0,00	515.806,33
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	135.566,64	172.885,81	0,00	308.452,45
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	134.984,77	137.489,47	0,00	272.474,24
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.669,11	0,00	0,00	2.669,11
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.669,11	0,00	0,00	2.669,11
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.669,11	0,00	0,00	2.669,11
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.669,11 D	0,00	0,00	2.669,11 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	132.315,66	137.489,47	0,00	269.805,13
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.315,66	137.489,47	0,00	269.805,13
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	132.315,66	137.489,47	0,00	269.805,13
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.443,70 D	23.617,51	0,00	42.061,21 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	113.871,96 D	113.871,96	0,00	227.743,92 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	581,87	35.396,34	0,00	35.978,21
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	581,87	796,96	0,00	1.378,83
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	581,87	796,96	0,00	1.378,83
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	581,87 D	0,00	0,00	581,87 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	796,96	0,00	796,96 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	34.599,38	0,00	34.599,38
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.599,38	0,00	34.599,38
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.599,38	0,00	34.599,38 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.358,41	99.188,45	0,00	175.546,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.997,26	12.587,71	0,00	18.584,97
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.997,26	12.587,71	0,00	18.584,97
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.997,26	12.587,71	0,00	18.584,97
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.570,40 D	1.563,60	0,00	3.134,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	595,46	0,00	595,46 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	455,48 D	0,00	0,00	455,48 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	544,05 D	478,65	0,00	1.022,70 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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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 -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	70.361,15	86.600,74	0,00	156.961,89
332100000	02	DIÁRIAS	-	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	2.000,00	0,00	2.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.029,00	35.231,50	0,00	65.260,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.029,00	35.231,50	0,00	65.260,50
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	895,00 D	5.000,00	0,00	5.895,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	4.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	579,50	0,00	579,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.580,00 D	24.134,00	0,00	43.714,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	39.832,15	49.369,24	0,00	89.201,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	39.832,15	49.369,24	0,00	89.201,39
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	900,00 D	6.037,00	0,00	6.937,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.865,00	0,00	1.865,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P -	8.500,00 D	10.514,45	0,00	19.014,45 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	8.020,15 D	8.020,10	0,00	16.040,25 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	169,00 D	249,00	0,00	418,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	397,01 D	397,01	0,00	794,02 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P -	452,50 D	633,00	0,00	1.085,50 D
332313600	(21)02	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.437,00 D	4.300,00	0,00	13.737,00 D
332314600	(21)02	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332314700	(21)02	SERVICOS JUDICIARIOS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	240,49 D	36,00	0,00	276,49 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.539,39	15.811,80	0,00	31.351,19
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.539,39	15.811,80	0,00	31.351,19
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	15.539,39	15.811,80	0,00	31.351,19
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.539,39 D	15.811,80	0,00	31.351,19 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(236.899,01)	0,00	295.500,99	(532.400,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(236.899,01)	0,00	295.500,99	(532.400,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(236.899,01)	0,00	295.500,99	(532.400,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(236.899,01)	0,00	295.500,99	(532.400,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(236.899,01)	0,00	295.500,99	(532.400,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(236.899,01) C	0,00	295.500,99	(532.400,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.566.889,44	311.883,16	1.405,00	3.877.367,60
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.566.889,44	311.883,16	1.405,00	3.877.367,60
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.566.889,44	311.883,16	1.405,00	3.877.367,60
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00

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)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	239.389,44	311.883,16	1.405,00	549.867,60
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	239.389,44	311.883,16	1.405,00	549.867,60
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	239.389,44	311.883,16	1.405,00	549.867,60
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	242.889,44 D	311.883,16	0,00	554.772,60 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.500,00) C	0,00	1.405,00	(4.905,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.566.889,44)	1.505.283,12	1.815.761,28	(3.877.367,60)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.566.889,44)	1.505.283,12	1.815.761,28	(3.877.367,60)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.566.889,44)	1.505.283,12	1.815.761,28	(3.877.367,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.327.500,00)	908.583,14	908.583,14	(3.327.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.088.110,56) C	311.883,16	1.405,00	(2.777.632,40) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(239.389,44)	596.699,98	907.178,14	(549.867,60)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.700,00) C	296.561,06	311.883,16	(18.022,10) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.680,00) C	300.138,92	295.156,06	(2.697,14) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(229.009,44) C	0,00	300.138,92	(529.148,36) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(239.389,44)	596.699,98	907.178,14	(549.867,60)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(239.389,44)	596.699,98	907.178,14	(549.867,60)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(239.389,44)	596.699,98	907.178,14	(549.867,60)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.700,00) C	296.561,06	311.883,16	(18.022,10) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.680,00) C	300.138,92	295.156,06	(2.697,14) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(229.009,44) C	0,00	300.138,92	(529.148,36) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.609.967,24	482.861,32	153.402,96	3.939.425,60
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.609.967,24	482.861,32	153.402,96	3.939.425,60
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	282.467,24	482.861,32	153.402,96	611.925,60
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	282.467,24	482.861,32	153.402,96	611.925,60
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	236.443,18 D	448.790,10	153.289,11	531.944,17 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		236.443,18	448.790,10	153.289,11	531.944,17
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 -	48.724,06 D	34.071,22	113,85	82.681,43 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)		2.303.899,88	34.071,22	113,85	2.337.857,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDITORES	-	(3.609.967,24)	1.681.960,70	2.011.419,06	(3.939.425,60)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.609.967,24)	1.681.960,70	2.011.419,06	(3.939.425,60)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(282.467,24)	1.386.459,71	1.715.918,07	(611.925,60)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(282.467,24)	1.386.459,71	1.715.918,07	(611.925,60)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	145.954,66	765.425,04	750.447,87	160.931,83
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	145.954,66 X	765.425,04	750.447,87	160.931,83 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.465,53)			(507.465,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		684.953,93	765.311,19	750.334,02	699.931,10
		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)	113,85	113,85	(493.856,83)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.700,00)	296.561,06	311.883,16	(18.022,10)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.700,00) C	296.561,06	311.883,16	(18.022,10) C

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)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.700,00)	296.561,06	311.883,16	(18.022,10)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(181.685,76)	324.473,61	329.113,43	(186.325,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.680,00) C	300.138,92	295.156,06	(2.697,14) C
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.680,00)	300.138,92	295.156,06	(2.697,14)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.005,76) C	24.334,69	33.957,37	(183.628,44) C
		FONTES:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		67.687,81			67.687,81
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(67.687,81)			(67.687,81)
		FONTES:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(68.531,60)			(68.531,60)
		FONTES:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(105.474,16)	24.334,69	33.957,37	(115.096,84)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(244.036,14)	0,00	324.473,61	(568.509,75)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(229.009,44) C	0,00	300.138,92	(529.148,36) C
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(229.009,44)	0,00	300.138,92	(529.148,36)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.026,70) C	0,00	24.334,69	(39.361,39) C
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	12.366,33	(12.366,33)
		FONTES:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(14.653,02)			(14.653,02)
		FONTES:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(373,68)	0,00	11.968,36	(12.342,04)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.327.500,00)	295.500,99	295.500,99	(3.327.500,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.327.500,00)	295.500,99	295.500,99	(3.327.500,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.327.500,00)	295.500,99	295.500,99	(3.327.500,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.327.500,00)	295.500,99	295.500,99	(3.327.500,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.090.600,99) C	295.500,99	0,00	(2.795.100,00) C
		FONTES:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.327.500,00)			(3.327.500,00)
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		236.899,01	295.500,99	0,00	532.400,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(236.899,01) C	0,00	295.500,99	(532.400,00) C
		FONTES:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(236.899,01)	0,00	295.500,99	(532.400,00)
				0,00	5.097.067,00	5.097.067,00	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