

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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	712.923,08	366.791,71	334.261,10	745.453,69
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	26.304,18	357.566,71	334.261,10	49.609,79
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.125,49	348.869,45	328.263,84	35.731,10
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.125,49	348.869,45	328.263,84	35.731,10
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.125,49	348.869,45	328.263,84	35.731,10
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	297.585,84	297.959,52	(373,68) D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			297.585,84	297.959,52	(373,68)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	373,68	0,00	373,68 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			373,68	0,00	373,68
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	15.125,49 D	50.909,93	30.304,32	35.731,10 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		15.125,49	50.909,93	30.304,32	35.731,10
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	2.700,00	0,00	7.804,69
11310000	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
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.608,42			1.608,42
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	2.700,00	0,00	6.196,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	2.700,00	0,00	6.196,27
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139			2.700,00	0,00	2.700,00
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
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.997,26	5.997,26	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.997,26	5.997,26	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.997,26	5.997,26	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.241,81	1.241,81	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.570,40	1.570,40	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.185,05	3.185,05	0,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
11930000	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
		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
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	686.618,90	9.225,00	0,00	695.843,90
12300000	02	IMOBILIZADO	-	686.618,90	9.225,00	0,00	695.843,90
123100000	02	BENS MOVEIS	-	347.724,83	9.225,00	0,00	356.949,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	347.724,83	9.225,00	0,00	356.949,83
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
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.432,49	0,00	0,00	7.432,49
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.432,49 D	0,00	0,00	7.432,49 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	120.869,00	9.225,00	0,00	130.094,00

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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	3.270,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	117.439,00 D	9.225,00	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 LIQUIDO	-	(712.923,08)	5.744.197,57	5.767.749,44	(736.474,95)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.133,89)	244.036,14	267.588,01	(181.685,76)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	135.566,64	135.566,64	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	134.984,77	134.984,77	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.984,77	134.984,77	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	134.984,77	134.984,77	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	134.984,77	134.984,77	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	581,87	581,87	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	581,87	581,87	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	581,87	581,87	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.403,41	85.083,41	(7.680,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	77.403,41	85.083,41	(7.680,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.403,41	85.083,41	(7.680,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	77.403,41	85.083,41	(7.680,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.997,26	5.997,26	0,00 C
		53.133.069 ARLETE RAIMUNDA VIEIRA COD:7531 TP:1 53133069000150			1.437,00	1.437,00	0,00
		53.486.415 MICHAEL JORDAN TELES DE CARVALHO COD:7529 TP:1 53486415000183			254,00	254,00	0,00
		ARIELDO RODRIGUES COD:6106 TP:1 28417513000111			1.985,73	1.985,73	0,00
		REAL IMPORTADOS LTDA COD:7530 TP:1 56339471000183			368,08	368,08	0,00
		RONALDO RODRIGUES ARAUJO COD:7535 TP:1 13284283000192			1.952,45	1.952,45	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	71.406,15	79.086,15	(7.680,00) C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113			3.500,00	3.500,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127			113,15	113,15	0,00
		ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES COD:1672 TP:1 16942451000188			0,00	60,00	(60,00)
		AVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:5785 TP:2 00554614332			1.518,00	1.518,00	0,00
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7522 TP:1 31287209000101			2.700,00	2.700,00	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104			452,50	452,50	0,00
		CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1236 TP:1 17461056000146			550,00	550,00	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:4083 TP:1 16942477000126			2.500,00	7.645,00	(5.145,00)
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190			6.037,00	6.037,00	0,00
		DANIELE A. RODRIGUES COD:5790 TP:2 05174400327			1.518,00	1.518,00	0,00
		Danilo da Silva Faria COD:5784 TP:2 05707143386			1.518,00	1.518,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138			606,00	606,00	0,00
		E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5155 TP:1 27134040000182			169,00	169,00	0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:2463 TP:2 00751047333			1.518,00	1.518,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189			127,34	127,34	0,00
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199			4.300,00	4.300,00	0,00
		F. W. S. DO NASCIMENTO PERSIANAS COD:6088 TP:1 23148783000150			0,00	1.580,00	(1.580,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316			4.000,00	4.000,00	0,00
		FLAVIO RODRIGUES COD:4681 TP:2 07263352826			1.700,00	1.700,00	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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Francilene Maria da Conceição COD:1316 TP:2 00632932341			1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCINALVA GOMES DA SILVA COD:7520 TP:2 08854405361			1.518,00	1.518,00	0,00
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302			2.700,00	2.700,00	0,00
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187			6.500,00	6.500,00	0,00
		ÍRIS G. S. MACEDO COD:7521 TP:2 09231874306			1.518,00	1.518,00	0,00
		IVONELSON RODRIGUES COD:7526 TP:2 07817485348			1.518,00	1.518,00	0,00
		JOAB RAMOS FERREIRA COD:16 TP:2 71507256353			3.036,00	3.036,00	0,00
		JOAYS ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7506 TP:1 46546509000135			4.000,00	4.000,00	0,00
		MARIA DEUSIVETE DE CARVALHO COD:6822 TP:2 01817912348			1.518,00	1.518,00	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2921 TP:1 61198164000160			397,01	397,01	0,00
		RAISSA K. M. DELMONDES COD:7523 TP:2 08848762336			1.518,00	1.518,00	0,00
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143			5.000,00	5.000,00	0,00
		ROMEU ARRAIS COD:800 TP:2 74509527349			1.518,00	1.518,00	0,00
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177			4.820,15	4.820,15	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:6027 TP:1 73726333000176			500,00	500,00	0,00
		VILEMAR GOMES SILVA COD:7524 TP:2 01387521179			1.000,00	1.000,00	0,00
		WILSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES COD:7525 TP:2 05958488341			0,00	895,00	(895,00)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.133,89)	31.066,09	46.937,96	(174.005,76)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.133,89)	15.026,70	30.898,57	(174.005,76)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.624,74)	14.653,02	142,38	(19.114,10)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.915,81)	14.653,02	0,00	(5.262,79)
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.108,43) C	14.653,02	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	-	(13.708,93)	0,00	142,38	(13.851,31)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.708,93) C	0,00	142,38	(13.851,31) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(13.708,93)	0,00	142,38	(13.851,31)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(119.965,97)	373,68	18.901,68	(138.493,97)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(119.965,97)	373,68	18.901,68	(138.493,97)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	373,68	373,68	(1.120,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.845,85) C	0,00	18.528,00	(137.373,85) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18)	0,00	11.854,51	(16.397,69)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.543,18)	0,00	11.854,51	(16.397,69)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	0,00	11.854,51	(16.397,69) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.039,39	16.039,39	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.039,39	16.039,39	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.539,39	15.539,39	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.539,39	15.539,39	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310			1.527,23	1.527,23	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372			1.543,80	1.543,80	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313			1.533,20	1.533,20	0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315			1.596,26	1.596,26	0,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300			1.521,90	1.521,90	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368			1.534,70	1.534,70	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387			1.580,00	1.580,00	0,00
		MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309			1.596,00	1.596,00	0,00
		MAYRAN SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391			1.587,40	1.587,40	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449			1.518,90	1.518,90	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315			500,00	500,00	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(554.789,19)	5.500.161,43	5.500.161,43	(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)	5.500.161,43	5.500.161,43	(554.784,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(554.784,46)	5.500.161,43	5.500.161,43	(554.784,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.137.771,69	2.611.501,91	2.611.501,91	8.137.771,69
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.611.501,91 X	0,00	2.611.501,91	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.526.269,78 X	2.611.501,91	0,00	8.137.771,69 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.279.421,89)	2.810.356,21	2.810.356,21	(9.279.421,89)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.810.356,21) X	2.810.356,21	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(6.469.065,68) X	0,00	2.810.356,21	(9.279.421,89) X

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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	586.865,74	78.303,31	78.303,31	586.865,74
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	78.303,31 X	0,00	78.303,31	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	508.562,43 X	78.303,31	0,00	586.865,74 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	227.920,27	0,00	227.920,27
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	135.566,64	0,00	135.566,64
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	134.984,77	0,00	134.984,77
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.669,11	0,00	2.669,11
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.669,11	0,00	2.669,11
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.669,11	0,00	2.669,11
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.669,11	0,00	2.669,11 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	132.315,66	0,00	132.315,66
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.315,66	0,00	132.315,66
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	132.315,66	0,00	132.315,66
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	18.443,70	0,00	18.443,70 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	113.871,96	0,00	113.871,96 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	581,87	0,00	581,87
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	581,87	0,00	581,87
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	581,87	0,00	581,87
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	581,87	0,00	581,87 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	76.358,41	0,00	76.358,41
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.997,26	0,00	5.997,26
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.570,40	0,00	1.570,40 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	455,48	0,00	455,48 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	544,05	0,00	544,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.185,05	0,00	3.185,05 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	242,28	0,00	242,28 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	70.361,15	0,00	70.361,15
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	30.029,00	0,00	30.029,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.029,00	0,00	30.029,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	895,00	0,00	895,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	19.580,00	0,00	19.580,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	39.832,15	0,00	39.832,15
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.832,15	0,00	39.832,15
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.020,15	0,00	8.020,15 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	169,00	0,00	169,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	397,01	0,00	397,01 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	452,50	0,00	452,50 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.437,00	0,00	9.437,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	240,49	0,00	240,49 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	455,83	0,00	455,83
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	455,83	0,00	455,83
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	455,83	0,00	455,83

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	455,83	0,00	455,83
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	455,83	0,00	455,83
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	455,83	0,00	455,83 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.539,39	0,00	15.539,39
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.539,39	0,00	15.539,39
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	15.539,39	0,00	15.539,39
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	15.539,39	0,00	15.539,39 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	236.899,01	(236.899,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	236.899,01	(236.899,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	236.899,01	(236.899,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	236.899,01	(236.899,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	236.899,01	(236.899,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	236.899,01	(236.899,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.570.389,44	3.500,00	3.566.889,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.570.389,44	3.500,00	3.566.889,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.570.389,44	3.500,00	3.566.889,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	242.889,44	3.500,00	239.389,44
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	242.889,44	3.500,00	239.389,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	242.889,44	3.500,00	239.389,44
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	242.889,44	0,00	242.889,44 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.181.287,20	4.748.176,64	(3.566.889,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.181.287,20	4.748.176,64	(3.566.889,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.181.287,20	4.748.176,64	(3.566.889,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	712.088,32	4.039.588,32	(3.327.500,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	242.889,44	3.331.000,00	(3.088.110,56) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	469.198,88	708.588,32	(239.389,44)
622130100	(9)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	240.189,44	242.889,44	(2.700,00) C
622130300	(11)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	229.009,44	236.689,44	(7.680,00) C
622130400	(12)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	229.009,44	(229.009,44) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	469.198,88	708.588,32	(239.389,44)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	469.198,88	708.588,32	(239.389,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	469.198,88	708.588,32	(239.389,44)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	240.189,44	242.889,44	(2.700,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	229.009,44	236.689,44	(7.680,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	229.009,44	(229.009,44) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	15.125,49	3.679.069,45	84.227,70	3.609.967,24
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.125,49	3.679.069,45	84.227,70	3.609.967,24
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.125,49	351.569,45	84.227,70	282.467,24
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.125,49	351.569,45	84.227,70	282.467,24
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	317.970,88	81.527,70	236.443,18 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			317.970,88	81.527,70	236.443,18
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	2.700,00	(2.700,00) D
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	2.700,00	(2.700,00)
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.125,49 D	33.598,57	0,00	48.724,06 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)

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)

Janeiro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.270.301,31	33.598,57	0,00	2.303.899,88
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00 D
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados			3.327.500,00	0,00	3.327.500,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(15.125,49)	1.277.251,17	4.872.092,92	(3.609.967,24)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.125,49)	1.277.251,17	4.872.092,92	(3.609.967,24)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.125,49)	1.040.352,16	1.307.693,91	(282.467,24)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.125,49)	1.040.352,16	1.307.693,91	(282.467,24)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	143.008,40	556.126,58	553.180,32	145.954,66
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	143.008,40 X	556.126,58	553.180,32	145.954,66 X
		FONTE:1.500. Recurso não Vinculados de Impostos		(507.465,53)			(507.465,53)
		FONTE:1.500.9999 Recurso não Vinculados de Impostos		682.007,67	553.426,58	550.480,32	684.953,93
		FONTE:1.544.9999 Recurso de Precatórios do FUNDEF		(47.842,44)	2.700,00	0,00	(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)		(491.156,83)	0,00	2.700,00	(493.856,83)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	240.189,44	242.889,44	(2.700,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	240.189,44	242.889,44	(2.700,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recurso não Vinculados de Impostos			240.189,44	242.889,44	(2.700,00)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.133,89)	244.036,14	267.588,01	(181.685,76)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	229.009,44	236.689,44	(7.680,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recurso não Vinculados de Impostos			229.009,44	236.689,44	(7.680,00)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.133,89) C	15.026,70	30.898,57	(174.005,76) C
		FONTE:1.500. Recurso não Vinculados de Impostos		67.687,81			67.687,81
		FONTE:1.500.9999 Recurso 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)		(89.602,29)	15.026,70	30.898,57	(105.474,16)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	244.036,14	(244.036,14)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	229.009,44	(229.009,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recurso não Vinculados de Impostos			0,00	229.009,44	(229.009,44)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.026,70	(15.026,70) C
		FONTE:1.544.9999 Recurso de Precatórios do FUNDEF			0,00	14.653,02	(14.653,02)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	373,68	(373,68)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	236.899,01	3.564.399,01	(3.327.500,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	236.899,01	3.564.399,01	(3.327.500,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	236.899,01	3.564.399,01	(3.327.500,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	236.899,01	3.564.399,01	(3.327.500,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	236.899,01	3.327.500,00	(3.090.600,99) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	3.327.500,00	(3.327.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recurso não Vinculados de Impostos			236.899,01	0,00	236.899,01
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	236.899,01	(236.899,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recurso não Vinculados de Impostos			0,00	236.899,01	(236.899,01)
				0,00	16.046.906,81	16.046.906,81	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)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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