

**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)

Julho**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	759.356,13	338.128,01	349.512,48	747.971,66
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	44.042,23	338.128,01	349.512,48	32.657,76
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.163,54	322.499,88	333.884,35	18.779,07
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.163,54	322.499,88	333.884,35	18.779,07
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.163,54	322.499,88	333.884,35	18.779,07
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	20.476,01 D	322.499,88	333.884,35	9.091,54 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		20.476,01	322.499,88	333.884,35	9.091,54
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
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.804,69	0,00	0,00	7.804,69
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	0,00	0,00	6.196,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
		DESPEA A REGULARIZAR COD:7537 TP:3 7537		(6.613,85)			(6.613,85)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187		6.500,00			6.500,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARRROS 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
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	15.628,13	15.628,13	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.628,13	15.628,13	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.628,13	15.628,13	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.270,16	9.270,16	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.868,85	2.868,85	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.489,12	3.489,12	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	02	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	-	715.313,90	0,00	0,00	715.313,90
123000000	02	IMOBILIZADO	-	715.313,90	0,00	0,00	715.313,90
123100000	02	BENS MOVEIS	-	376.419,83	0,00	0,00	376.419,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.419,83	0,00	0,00	376.419,83
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



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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	64.305,00 D	0,00	0,00	64.305,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	130.864,00	0,00	0,00	130.864,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	126.664,00 D	0,00	0,00	126.664,00 D
123110400	02	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 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	-	(745.198,86)	333.884,35	330.605,26	(741.919,77)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(190.409,67)	333.884,35	330.605,26	(187.130,58)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10,00)	159.424,18	159.424,18	(10,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(10,00)	140.816,42	140.816,42	(10,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10,00)	140.816,42	140.816,42	(10,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10,00)	140.816,42	140.816,42	(10,00)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO 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	822,25	822,25	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.607,76	18.607,76	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.012,06	1.012,06	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.012,06	1.012,06	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.595,70	17.595,70	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.595,70	17.595,70	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.595,70	17.595,70	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6,66)	96.458,64	98.581,98	(2.130,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6,66)	96.458,64	98.581,98	(2.130,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6,66)	96.458,64	98.581,98	(2.130,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6,66)	96.458,64	98.581,98	(2.130,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.628,13	15.628,13	0,00 C
		53.133.069 ARLETE RAIMUNDA VIEIRA COD:7531 TP:1 53133069000150		0,00			0,00
		53.486.415 MICHAEL JORDAN TELES DE CARVALHO COD:7529 TP:1 53486415000183		0,00			0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO - ME COD:364 TP:1 11719662000132		0,00	350,00	350,00	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	3.489,12	3.489,12	0,00
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		0,00	6.507,31	6.507,31	0,00
		DISTRIBUIDORA CARVALHO LTDA COD:7994 TP:1 60251988000193		0,00	326,00	326,00	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	1.645,00	1.645,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:7684 TP:1 25215783000151		0,00			0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		REAL IMPORTADOS LTDA COD:7530 TP:1 56339471000183		0,00			0,00
		RONALDO RODRIGUES ARAUJO COD:7535 TP:1 13284283000192		0,00	2.110,70	2.110,70	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6,66) C	80.830,51	82.953,85	(2.130,00) 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

**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)

Julho**Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			1.100,00	3.230,00	(2.130,00)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AILTON VILA NOVA SANTANA COD:6813 TP:2 06537428351			280,00	280,00	0,00
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	429,00	429,00	0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:1236 TP:1 17461056000146		0,00	550,00	550,00	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
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			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	284,70	284,70	0,00
ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
F. W. S. DO NASCIMENTO PERSIANAS COD:6088 TP:1 23148783000150		0,00			0,00
FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FLAVIO RODRIGUES COD:4681 TP:2 07263352826		0,00	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	1.518,00	1.518,00	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	(6,66)	4.009,74	4.003,08		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			0,00
M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190		0,00	300,00	300,00	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			300,00	300,00	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 ARRAIS 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

**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)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES COD:7525 TP:2 05958488341		0,00			0,00
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(190.393,01)	78.001,53	72.599,10	(184.990,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(190.393,01)	61.702,31	56.299,88	(184.990,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.370,65)	25.262,28	25.262,28	(22.370,65)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.262,79)	25.262,28	25.262,28	(5.262,79)
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	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(151.510,82)	24.471,67	19.069,24	(146.108,39)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(151.510,82)	24.471,67	19.069,24	(146.108,39)
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	(150.390,70) C	23.821,71	18.419,28	(144.988,27) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.511,54)	11.968,36	11.968,36	(16.511,54)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.299,22	16.299,22	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.299,22	16.299,22	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.799,22	15.799,22	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.799,22	15.799,22	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310		0,00	1.547,90	1.547,90	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372		0,00	1.567,20	1.567,20	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313		0,00	1.566,54	1.566,54	0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		0,00	1.578,90	1.578,90	0,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,00	1.571,32	1.571,32	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368		0,00	1.598,56	1.598,56	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387		0,00	1.598,60	1.598,60	0,00
		MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309		0,00	1.597,30	1.597,30	0,00
		MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391		0,00	1.575,40	1.575,40	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449		0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	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			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			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			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	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	-	1.583.042,73	274.305,38	0,00	1.857.348,11
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	921.833,79	159.424,18	0,00	1.081.257,97
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	829.414,92	140.816,42	0,00	970.231,34



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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.596,64	0,00	0,00	16.596,64
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.596,64	0,00	0,00	16.596,64
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	812.818,28	140.816,42	0,00	953.634,70
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	812.818,28	140.816,42	0,00	953.634,70
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	812.818,28	140.816,42	0,00	953.634,70
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	129.586,52 D	26.122,21	0,00	155.708,73 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	0,00 D	822,25	0,00	822,25 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	683.231,76 D	113.871,96	0,00	797.103,72 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	92.418,87	18.607,76	0,00	111.026,63
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.402,95	1.012,06	0,00	4.415,01
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.402,95	1.012,06	0,00	4.415,01
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	796,96 D	1.012,06	0,00	1.809,02 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.015,92	17.595,70	0,00	106.611,62
312220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.991,80	17.595,70	0,00	104.587,50
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	86.991,80 D	17.595,70	0,00	104.587,50 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	566.228,26	99.081,98	0,00	665.310,24
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.632,13	15.628,13	0,00	82.260,26
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.632,13	15.628,13	0,00	82.260,26
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.632,13	15.628,13	0,00	82.260,26
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	35.729,93 D	6.507,31	0,00	42.237,24 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	10.808,70 D	2.868,85	0,00	13.677,55 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	953,33 D	18,00	0,00	971,33 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	5.538,40 D	1.194,85	0,00	6.733,25 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	4.365,52 D	3.489,12	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	6.325,00 D	1.550,00	0,00	7.875,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	499.596,13	83.453,85	0,00	583.049,98
332100000	02	DIÁRIAS	-	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	11.000,00 D	500,00	0,00	11.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	147.372,50	29.496,00	0,00	176.868,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	147.372,50	29.496,00	0,00	176.868,50
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	7.590,00 D	3.036,00	0,00	10.626,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	10.895,00 D	280,00	0,00	11.175,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.100,00 D	4.300,00	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	93.654,00 D	15.362,00	0,00	109.016,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332213400	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	341.223,63	53.457,85	0,00	394.681,48
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	341.223,63	53.457,85	0,00	394.681,48
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	48.298,00 D	6.037,00	0,00	54.335,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.505,00 D	300,00	0,00	2.805,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	83.784,45 D	15.318,00	0,00	99.102,45 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	2.235,70 D	284,70	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	P	48.120,65 D	8.020,10	0,00	56.140,75 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)

Julho**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	9.238,89 D	679,97	0,00	9.918,86 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.814,00 D	429,00	0,00	3.243,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.289,05 D	0,00	0,00	22.289,05 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.959,40 D	4.003,08	0,00	24.962,48 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.260,00 D	6.730,00	0,00	11.990,00 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	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	-	94.524,85	15.799,22	0,00	110.324,07
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	94.524,85	15.799,22	0,00	110.324,07
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	94.524,85	15.799,22	0,00	110.324,07
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	94.524,85 D	15.799,22	0,00	110.324,07 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.597.200,00)	0,00	266.200,00	(1.863.400,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.597.200,00)	0,00	266.200,00	(1.863.400,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.597.200,00)	0,00	266.200,00	(1.863.400,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.597.200,00)	0,00	266.200,00	(1.863.400,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.597.200,00)	0,00	266.200,00	(1.863.400,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.597.200,00) C	0,00	266.200,00	(1.863.400,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.938.781,90	274.305,38	0,00	5.213.087,28
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.938.781,90	274.305,38	0,00	5.213.087,28
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.938.781,90	274.305,38	0,00	5.213.087,28
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.327.500,00	0,00	0,00	3.327.500,00
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.611.281,90	274.305,38	0,00	1.885.587,28
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.611.281,90	274.305,38	0,00	1.885.587,28
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.611.281,90	274.305,38	0,00	1.885.587,28
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.616.866,87 D	274.305,38	0,00	1.891.172,25 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.584,97) C	0,00	0,00	(5.584,97) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.938.781,90)	1.367.280,22	1.641.585,60	(5.213.087,28)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.938.781,90)	1.367.280,22	1.641.585,60	(5.213.087,28)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.938.781,90)	1.367.280,22	1.641.585,60	(5.213.087,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.327.500,00)	820.792,80	820.792,80	(3.327.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.716.218,10) C	274.305,38	0,00	(1.441.912,72) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.611.281,90)	546.487,42	820.792,80	(1.885.587,28)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	274.305,38	274.305,38	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16,66) C	272.182,04	274.305,38	(2.140,00) 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)
Julho**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(1.611.265,24) C	0,00	272.182,04	(1.883.447,28) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.611.281,90)	546.487,42	820.792,80	(1.885.587,28)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.611.281,90)	546.487,42	820.792,80	(1.885.587,28)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.611.281,90)	546.487,42	820.792,80	(1.885.587,28)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	274.305,38	274.305,38	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16,66) C	272.182,04	274.305,38	(2.140,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.611.265,24) C	0,00	272.182,04	(1.883.447,28) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.743.209,40	322.499,88	0,00	6.065.709,28
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	528.551,10	0,00	0,00	528.551,10
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.214.658,30	322.499,88	0,00	5.537.158,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.887.158,30	322.499,88	0,00	2.209.658,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.887.158,30	322.499,88	0,00	2.209.658,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.596.744,17 D	266.200,00	0,00	1.862.944,17 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.596.744,17	266.200,00	0,00	1.862.944,17
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 -	293.114,13 D	56.299,88	0,00	349.414,01 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)		2.548.289,95	56.299,88	0,00	2.604.589,83
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 CREDORES	-	(5.743.209,40)	1.464.507,64	1.787.007,52	(6.065.709,28)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(528.551,10)	43.630,49	43.630,49	(528.551,10)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(528.551,10)	43.630,49	43.630,49	(528.551,10)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(528.551,10)	43.630,49	43.630,49	(528.551,10)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(528.551,10)	43.630,49	43.630,49	(528.551,10)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(351.521,10)	32.123,18	32.123,18	(351.521,10)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(261.578,20) C	32.123,18	0,00	(229.455,02) C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		(28.000,00)	3.500,00	0,00	(24.500,00)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		(38.700,00)	4.300,00	0,00	(34.400,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		(28.000,00)	4.000,00	0,00	(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		(45.500,00)	6.500,00	0,00	(39.000,00)
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150		(35.997,30)	4.003,08	0,00	(31.994,22)
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143		(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177		(43.380,90)	4.820,10	0,00	(38.560,80)

**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)

Julho**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(89.942,90) C	0,00	32.123,18	(122.066,08) C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		(10.500,00)	0,00	3.500,00	(14.000,00)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		(8.600,00)	0,00	4.300,00	(12.900,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316		(16.000,00)	0,00	4.000,00	(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		(26.000,00)	0,00	6.500,00	(32.500,00)
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150		(4.002,70)	0,00	4.003,08	(8.005,78)
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143		(12.500,00)	0,00	5.000,00	(17.500,00)
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177		(9.640,20)	0,00	4.820,10	(14.460,30)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(55.000,00)	5.000,00	5.000,00	(55.000,00)
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(30.000,00) C	5.000,00	0,00	(25.000,00) C
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370		(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(25.000,00) C	0,00	5.000,00	(30.000,00) C
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(122.030,00)	6.507,31	6.507,31	(122.030,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(107.808,48) C	6.507,31	0,00	(101.301,17) C
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		(88.338,48)	6.507,31	0,00	(81.831,17)
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156		(19.470,00)			(19.470,00)
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(14.221,52) C	0,00	6.507,31	(20.728,83) C
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		(14.221,52)	0,00	6.507,31	(20.728,83)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.214.658,30)	1.420.877,15	1.743.377,03	(5.537.158,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.887.158,30)	1.154.677,15	1.477.177,03	(2.209.658,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.887.158,30)	1.154.677,15	1.477.177,03	(2.209.658,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	157.546,13	546.487,42	538.382,04	165.651,51
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	157.546,13 X	546.487,42	538.382,04	165.651,51 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.465,53)			(507.465,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		696.545,40	546.487,42	538.382,04	704.650,78
		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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	274.305,38	274.305,38	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	274.305,38	274.305,38	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	274.305,38	274.305,38	0,00
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(190.409,67)	333.884,35	330.605,26	(187.130,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16,66) C	272.182,04	274.305,38	(2.140,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16,66)	272.182,04	274.305,38	(2.140,00)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.393,01) C	61.702,31	56.299,88	(184.990,58) 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)		(121.861,41)	61.702,31	56.299,88	(116.458,98)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.854.294,76)	0,00	333.884,35	(2.188.179,11)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.611.265,24) C	0,00	272.182,04	(1.883.447,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.611.265,24)	0,00	272.182,04	(1.883.447,28)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.029,52) C	0,00	61.702,31	(304.731,83) 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)		(216.010,17)	0,00	61.702,31	(277.712,48)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.327.500,00)	266.200,00	266.200,00	(3.327.500,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(1.730.300,00) C	266.200,00	0,00	(1.464.100,00) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.327.500,00)			(3.327.500,00)

**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)

Julho**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.597.200,00	266.200,00	0,00	1.863.400,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.597.200,00) C	0,00	266.200,00	(1.863.400,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.597.200,00)	0,00	266.200,00	(1.863.400,00)
				0,00	4.374.910,86	4.374.910,86	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