



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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	757.708,44	464.539,42	442.597,68	779.650,18
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	54.594,54	451.539,42	436.097,68	70.036,28
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.602,00	434.421,95	425.366,36	49.657,59
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.602,00	434.421,95	425.366,36	49.657,59
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.602,00	434.421,95	425.366,36	49.657,59
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(3.073,68) D	370.531,15	370.583,29	(3.125,82) D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		(3.073,68)	370.531,15	370.583,29	(3.125,82)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.073,68 D	113,85	0,00	3.187,53 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		3.073,68	113,85	0,00	3.187,53
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	40.602,00 D	63.776,95	54.783,07	49.595,88 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		40.602,00	63.776,95	54.783,07	49.595,88
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.918,54	6.500,00	113,85	14.304,69
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	-	6.310,12	6.500,00	113,85	12.696,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.310,12	6.500,00	113,85	12.696,27
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.813,85 D	6.500,00	113,85	9.200,00 D
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		2.700,00			2.700,00
		DESPESA A REGULARIZAR COD:7537 TP:3 7537			0,00	113,85	(113,85)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187			6.500,00	0,00	6.500,00
		LAINY REJANE FERREIRA BARROS COD:7664 TP:2 05097212304		113,85			113,85
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	10.617,47	10.617,47	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.617,47	10.617,47	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.617,47	10.617,47	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.257,32	7.257,32	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.468,15	1.468,15	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.892,00	1.892,00	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	-	703.113,90	13.000,00	6.500,00	709.613,90
123000000	02	IMOBILIZADO	-	703.113,90	13.000,00	6.500,00	709.613,90
123100000	02	BENS MOVEIS	-	364.219,83	13.000,00	6.500,00	370.719,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	364.219,83	13.000,00	6.500,00	370.719,83
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



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)

Março

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	-	13.932,49	13.000,00	6.500,00	20.432,49
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.932,49 D	13.000,00	6.500,00	20.432,49 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	OBRA 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	-	(741.114,77)	307.038,68	316.552,24	(750.628,33)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(186.325,58)	307.038,68	316.552,24	(195.839,14)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52,14)	139.530,37	139.488,23	(10,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(52,14)	138.518,31	138.476,17	(10,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(52,14)	138.518,31	138.476,17	(10,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(52,14)	138.518,31	138.476,17	(10,00)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(52,14) C	138.518,31	138.476,17	(10,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.012,06	1.012,06	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	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.645,00)	119.157,14	116.512,14	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.645,00)	119.157,14	116.512,14	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.645,00)	119.157,14	116.512,14	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.645,00)	119.157,14	116.512,14	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.617,47	10.617,47	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	362,00	362,00	0,00
		ADERSON RODRIGUES DE MACEDO - ME COD:364 TP:1 11719662000132		0,00	492,00	492,00	0,00
		ARIELDO RODRIGUES COD:6106 TP:1 28417513000111		0,00			0,00
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		0,00	6.430,62	6.430,62	0,00
		ELIANE DE AMORIM RODRIGUES COD:7631 TP:1 11695261000190		0,00			0,00
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:7684 TP:1 25215783000151		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190		0,00			0,00
		REAL IMPORTADOS LTDA COD:7530 TP:1 56339471000183		0,00			0,00
		RONALDO RODRIGUES ARAUJO COD:7535 TP:1 13284283000192		0,00	1.932,85	1.932,85	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.645,00) C	108.539,67	105.894,67	0,00 C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		57.653.215 IGOR TAWAN RAMOS DIAS COD:7645 TP:1 57653215000129		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		57.659.478 JEAN DE CARVALHO PEREIRA COD:7647 TP:1 57659478000145		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127		0,00	103,55	103,55	0,00
		AMANDA ALZIRA RODRIGUES SILVA 05088794347 COD:6068 TP:1 33472631000162		0,00	954,75	954,75	0,00
		ANGELA SILVA DE CARVALHO GOMES COD:1672 TP:1 16942451000188		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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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	477,00	477,00	0,00
		CAMPÍ - 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		(2.645,00)	2.645,00	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
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5155 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
		E C NOGUEIRA ME COD:3997 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:2463 TP:2 00751047333		0,00			0,00
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		0,00	225,29	225,29	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
		FRANCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1316 TP:2 00632932341		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCINALVA GOMES DA SILVA COD:7520 TP:2 08854405361		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		FRANCINETO DE OLIVEIRA GOMES COD:5480 TP:2 05952659365		0,00	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		0,00			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		0,00			0,00
		LEIA MARIA RODRIGUES 00827474318 COD:7685 TP:1 40984603000190			492,00	492,00	0,00
		LEIA MARIA RODRIGUES COD:2689 TP:2 00827474318		0,00			0,00
		LEONARDO DA SILVA RIBEIRO COD:7684 TP:1 25215783000151			100,00	100,00	0,00
		M & R AUTO PEÇAS LTDA COD:2919 TP:1 26491054000190		0,00			0,00
		MARIA DEUSIVETE DE CARVALHO COD:6822 TP:2 01817912348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:919 TP:1 10625296000190		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2921 TP:1 61198164000160		0,00	1.076,98	1.076,98	0,00
		RAISSA K. M. DELMONDES COD:7523 TP:2 08848762336		0,00	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
		ROMEY 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	10.000,00	10.000,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
		WILSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES COD:7525 TP:2 05958488341		0,00			0,00
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(183.628,44)	48.351,17	60.551,87	(195.829,14)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(183.628,44)	31.079,72	43.280,42	(195.829,14)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.063,29)	11.901,76	12.134,10	(22.295,63)
21881010	02	CONSIGNACOES	-	(5.262,79)	11.901,76	11.901,76	(5.262,79)
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.455,41) C	11.901,76	11.901,76	(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	-	(16.800,50)	0,00	232,34	(17.032,84)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(16.800,50) C	0,00	232,34	(17.032,84) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(16.800,50)	0,00	232,34	(17.032,84)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(157.021,97)	19.177,96	19.177,96	(157.021,97)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(157.021,97)	19.177,96	19.177,96	(157.021,97)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	649,96	649,96	(1.120,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(155.901,85) C	18.528,00	18.528,00	(155.901,85) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18)	0,00	11.968,36	(16.511,54)
218830100	02	CONSIGNACOES	-	(4.543,18)	0,00	11.968,36	(16.511,54)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	0,00	11.968,36	(16.511,54) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.271,45	17.271,45	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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.271,45	17.271,45	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	-	0,00	15.771,45	15.771,45	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.771,45	15.771,45	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310		0,00	1.553,15	1.553,15	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372		0,00	1.594,70	1.594,70	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313		0,00	1.591,76	1.591,76	0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		0,00	1.567,90	1.567,90	0,00
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,00	1.574,93	1.574,93	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368		0,00	1.568,12	1.568,12	0,00
		JOSENILDO JERNEVAL DELMONDES COD:7536 TP:2 91970911387		0,00	1.584,25	1.584,25	0,00
		MARIA NOELY DE CARVALHO COD:5145 TP:2 05931850309		0,00	1.599,54	1.599,54	0,00
		MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391		0,00	1.589,80	1.589,80	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449		0,00	1.547,30	1.547,30	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372		0,00			0,00
		FRANCINEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:7528 TP:2 78078970315		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			1.000,00	1.000,00	0,00
		MAYRAM SEBASTIANA DE ALENCAR AQUINO COD:263 TP:2 96030364391			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	-	515.806,33	253.771,82	0,00	769.578,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	308.452,45	139.488,23	0,00	447.940,68
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	272.474,24	138.476,17	0,00	410.950,41
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.669,11	4.642,51	0,00	7.311,62
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.669,11	4.642,51	0,00	7.311,62
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.669,11	4.642,51	0,00	7.311,62
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.669,11 D	4.642,51	0,00	7.311,62 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	269.805,13	133.833,66	0,00	403.638,79
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.805,13	133.833,66	0,00	403.638,79
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	269.805,13	133.833,66	0,00	403.638,79
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.061,21 D	19.961,70	0,00	62.022,91 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	227.743,92 D	113.871,96	0,00	341.615,88 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.978,21	1.012,06	0,00	36.990,27
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.378,83	0,00	0,00	1.378,83
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.378,83	0,00	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 -	796,96 D	0,00	0,00	796,96 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.599,38	1.012,06	0,00	35.611,44
312220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.012,06	0,00	1.012,06
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.012,06	0,00	1.012,06 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.599,38	0,00	0,00	34.599,38



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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.599,38 D	0,00	0,00	34.599,38 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	175.546,86	98.512,14	0,00	274.059,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.584,97	10.617,47	0,00	29.202,44
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.584,97	10.617,47	0,00	29.202,44
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.584,97	10.617,47	0,00	29.202,44
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.300,00 D	6.430,62	0,00	14.730,62 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.134,00 D	1.468,15	0,00	4.602,15 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	595,46 D	0,00	0,00	595,46 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	455,48 D	358,60	0,00	814,08 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.022,70 D	468,10	0,00	1.490,80 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.185,05 D	0,00	0,00	3.185,05 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	242,28 D	0,00	0,00	242,28 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.650,00 D	1.892,00	0,00	3.542,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	156.961,89	87.894,67	0,00	244.856,56
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	65.260,50	35.652,00	0,00	100.912,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	65.260,50	35.652,00	0,00	100.912,50
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.895,00 D	0,00	0,00	5.895,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	579,50 D	0,00	0,00	579,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	43.714,00 D	22.616,00	0,00	66.330,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332213400	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	89.201,39	50.742,67	0,00	139.944,06
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	89.201,39	50.742,67	0,00	139.944,06
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	6.937,00 D	7.837,00	0,00	14.774,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.865,00 D	100,00	0,00	1.965,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.014,45 D	5.000,00	0,00	24.014,45 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.091,68 D	328,84	0,00	1.420,52 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	492,00	0,00	492,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.040,25 D	8.020,10	0,00	24.060,35 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	794,02 D	1.076,98	0,00	1.871,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.085,50 D	477,00	0,00	1.562,50 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	13.737,00 D	5.254,75	0,00	18.991,75 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	60,00 D	3.500,00	0,00	3.560,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	276,49 D	0,00	0,00	276,49 D
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	455,83	0,00	0,00	455,83
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 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	-	31.351,19	15.771,45	0,00	47.122,64
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.351,19	15.771,45	0,00	47.122,64
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	31.351,19	15.771,45	0,00	47.122,64



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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	31.351,19 D	15.771,45	0,00	47.122,64 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(532.400,00)	0,00	266.200,00	(798.600,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(532.400,00)	0,00	266.200,00	(798.600,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(532.400,00)	0,00	266.200,00	(798.600,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(532.400,00)	0,00	266.200,00	(798.600,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(532.400,00)	0,00	266.200,00	(798.600,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(532.400,00) C	0,00	266.200,00	(798.600,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.877.367,60	251.451,79	679,97	4.128.139,42
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.877.367,60	251.451,79	679,97	4.128.139,42
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.877.367,60	251.451,79	679,97	4.128.139,42
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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	549.867,60	251.451,79	679,97	800.639,42
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	549.867,60	251.451,79	679,97	800.639,42
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	549.867,60	251.451,79	679,97	800.639,42
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	554.772,60 D	251.451,79	0,00	806.224,39 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.905,00) C	0,00	679,97	(5.584,97) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.877.367,60)	1.351.273,29	1.602.045,11	(4.128.139,42)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.877.367,60)	1.351.273,29	1.602.045,11	(4.128.139,42)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.877.367,60)	1.351.273,29	1.602.045,11	(4.128.139,42)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.327.500,00)	801.362,54	801.362,54	(3.327.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.777.632,40) C	251.451,79	679,97	(2.526.860,58) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(549.867,60)	549.910,75	800.682,57	(800.639,42)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(18.022,10) C	267.451,79	257.951,79	(8.522,10) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.697,14) C	275.958,96	273.271,82	(10,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(529.148,36) C	6.500,00	269.458,96	(792.107,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(549.867,60)	549.910,75	800.682,57	(800.639,42)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(549.867,60)	549.910,75	800.682,57	(800.639,42)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(549.867,60)	549.910,75	800.682,57	(800.639,42)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(18.022,10) C	267.451,79	257.951,79	(8.522,10) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.697,14) C	275.958,96	273.271,82	(10,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(529.148,36) C	6.500,00	269.458,96	(792.107,32) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.939.425,60	962.973,05	124.941,53	4.777.457,12
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	528.551,10	0,00	528.551,10
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	528.551,10	0,00	528.551,10
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	528.551,10	0,00	528.551,10
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	528.551,10	0,00	528.551,10
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	0,00 D	351.521,10	0,00	351.521,10 D
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113			38.500,00	0,00	38.500,00
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199			47.300,00	0,00	47.300,00
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316			44.000,00	0,00	44.000,00
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302			29.700,00	0,00	29.700,00
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187			71.500,00	0,00	71.500,00
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150			40.000,00	0,00	40.000,00
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143			27.500,00	0,00	27.500,00
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177			53.021,10	0,00	53.021,10
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370			55.000,00	0,00	55.000,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	122.030,00	0,00	122.030,00 D
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139			102.560,00	0,00	102.560,00
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156			19.470,00	0,00	19.470,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.939.425,60	434.421,95	124.941,53	4.248.906,02
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	611.925,60	434.421,95	124.941,53	921.406,02
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	611.925,60	434.421,95	124.941,53	921.406,02
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	531.944,17 D	384.527,68	118.327,68	798.144,17 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		531.944,17	384.527,68	118.327,68	798.144,17
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(2.700,00) D	0,00	0,00	(2.700,00) D
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(2.700,00)			(2.700,00)
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	82.681,43 D	49.894,27	6.613,85	125.961,85 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(704.300,21)			(704.300,21)



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)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		2.337.857,25	49.894,27	6.613,85	2.381.137,67
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	-	(3.939.425,60)	1.535.542,75	2.373.574,27	(4.777.457,12)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	36.000,00	564.551,10	(528.551,10)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	36.000,00	564.551,10	(528.551,10)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	36.000,00	564.551,10	(528.551,10)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.000,00	564.551,10	(528.551,10)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	26.000,00	377.521,10	(351.521,10)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	26.000,00	351.521,10	0,00 C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113			3.500,00	38.500,00	(35.000,00)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199			4.300,00	47.300,00	(43.000,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316			4.000,00	44.000,00	(40.000,00)
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302			2.700,00	29.700,00	(27.000,00)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187			6.500,00	71.500,00	(65.000,00)
		ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150			0,00	40.000,00	(40.000,00)
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143			5.000,00	27.500,00	(22.500,00)
		SOFTAGON SISTEMAS LTDA COD:5795 TP:1 05117484000177			0,00	53.021,10	(53.021,10)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	26.000,00	(26.000,00) C
		31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:5809 TP:1 31786855000113			0,00	3.500,00	(3.500,00)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199			0,00	4.300,00	(4.300,00)
		FABIANA F. X. RODRIGUES COD:7517 TP:2 07079380316			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		GILDEÃO JOÃO DE CARVALHO COD:7527 TP:2 03788850302			0,00	2.700,00	(2.700,00)
		HAILTON C. RODRIGUES COD:7509 TP:1 14033766000187			0,00	6.500,00	(6.500,00)
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA COD:5794 TP:1 17666021000143			0,00	5.000,00	(5.000,00)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	10.000,00	65.000,00	(55.000,00)
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	10.000,00	55.000,00	(45.000,00) C
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370			10.000,00	55.000,00	(45.000,00)
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
		SAMUEL SOUSA SANTOS COD:7648 TP:2 62314684370			0,00	10.000,00	(10.000,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	122.030,00	(122.030,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	122.030,00	(122.030,00) C
		C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139			0,00	102.560,00	(102.560,00)
		ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO COD:7642 TP:1 21881596000156			0,00	19.470,00	(19.470,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.939.425,60)	1.499.542,75	1.809.023,17	(4.248.906,02)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(611.925,60)	1.233.342,75	1.542.823,17	(921.406,02)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(611.925,60)	1.233.342,75	1.542.823,17	(921.406,02)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	160.931,83	652.352,28	667.780,46	145.503,65
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.931,83 X	652.352,28	667.780,46	145.503,65 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.465,53)			(507.465,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		699.931,10	645.738,43	661.166,61	684.502,92
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(45.142,44)			(45.142,44)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		507.465,53			507.465,53
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(493.856,83)	6.613,85	6.613,85	(493.856,83)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(18.022,10)	267.451,79	257.951,79	(8.522,10)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.022,10) C	267.451,79	257.951,79	(8.522,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.022,10)	267.451,79	257.951,79	(8.522,10)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(186.325,58)	307.038,68	316.552,24	(195.839,14)



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)

Março

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.697,14) C	275.958,96	273.271,82	(10,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.697,14)	275.958,96	273.271,82	(10,00)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.628,44) C	31.079,72	43.280,42	(195.829,14) 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)		(115.096,84)	31.079,72	43.280,42	(127.297,54)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(568.509,75)	6.500,00	300.538,68	(862.548,43)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(529.148,36) C	6.500,00	269.458,96	(792.107,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(529.148,36)	6.500,00	269.458,96	(792.107,32)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.361,39) C	0,00	31.079,72	(70.441,11) 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)		(12.342,04)	0,00	31.079,72	(43.421,76)
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 -	(2.795.100,00) C	266.200,00	0,00	(2.528.900,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.327.500,00)			(3.327.500,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		532.400,00	266.200,00	0,00	798.600,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(532.400,00) C	0,00	266.200,00	(798.600,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(532.400,00)	0,00	266.200,00	(798.600,00)
				0,00	5.126.590,80	5.126.590,80	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