

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	742.686,31	425.979,00	362.418,75	806.246,56
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	25.400,01	417.268,05	362.418,75	80.249,31
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.221,20	402.408,09	347.558,67	69.070,62
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.221,20	402.408,09	347.558,67	69.070,62
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.221,20	402.408,09	347.558,67	69.070,62
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	14.221,20 D	402.408,09	347.558,67	69.070,62 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575274305-9 (575274305-9)		14.221,20	402.408,09	347.558,67	69.070,62
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,81	0,00	0,12	5.104,69
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11311000	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	-	3.496,39	0,00	0,12	3.496,27
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,39	0,00	0,12	3.496,27
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,12 D	0,00	0,12	0,00 D
		DESPESA A REGULARIZAR COD:7537 TP:3 7537			0,00	0,12	(0,12)
		FRANCIELLY AGUIAR MACEDO AMORIM COD:8556 TP:2 04511605335		0,03			0,03
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300		0,09			0,09
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	14.859,96	14.859,96	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.859,96	14.859,96	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.859,96	14.859,96	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.517,28	10.517,28	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.837,43	2.837,43	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.233,00	1.233,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	272,25	272,25	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
11931000	(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
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
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	717.286,30	8.710,95	0,00	725.997,25
12300000	02	IMOBILIZADO	-	717.286,30	8.710,95	0,00	725.997,25
12310000	02	BENS MOVEIS	-	378.392,23	410,95	0,00	378.803,18
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	378.392,23	410,95	0,00	378.803,18
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	130.687,34	0,00	0,00	130.687,34
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	46.174,00 D	0,00	0,00	46.174,00 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	-	27.092,49	0,00	0,00	27.092,49
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	27.092,49 D	0,00	0,00	27.092,49 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	131.096,40	110,00	0,00	131.206,40
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	392,40 D	110,00	0,00	502,40 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	300,95	0,00	5.156,95
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
123110406	(21)02	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	300,95	0,00	300,95 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.300,00	0,00	347.194,07
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	338.894,07	8.300,00	0,00	347.194,07
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	8.300,00	0,00	264.473,11
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	256.173,11 D	0,00	0,00	256.173,11 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 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	-	(734.537,63)	347.558,67	352.558,67	(739.537,63)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(166.452,24)	347.558,67	352.558,67	(171.452,24)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	164.923,45	164.923,45	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	140.738,09	140.738,09	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	140.738,09	140.738,09	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	140.738,09	140.738,09	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	140.035,66	140.035,66	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	702,43	702,43	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.185,36	24.185,36	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.206,02	1.206,02	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.206,02	1.206,02	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.979,34	22.979,34	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	22.979,34	22.979,34	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.979,34	22.979,34	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	102.865,22	107.865,22	(5.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	102.865,22	107.865,22	(5.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.865,22	107.865,22	(5.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	102.865,22	107.865,22	(5.000,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.859,96	14.859,96	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	88.005,26	93.005,26	(5.000,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(166.452,24)	79.770,00	79.770,00	(166.452,24)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.452,24)	56.607,97	56.607,97	(166.452,24)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.271,72)	25.262,28	25.262,28	(16.271,72)
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	-	(11.008,93)	0,00	0,00	(11.008,93)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.008,93) C	0,00	0,00	(11.008,93) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	680,82	680,82	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.824,70) C	18.309,05	18.309,05	(137.824,70) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.355,82)	12.355,82	12.355,82	(12.355,82)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(12.355,82)	12.355,82	12.355,82	(12.355,82)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.355,82) C	12.355,82	12.355,82	(12.355,82) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.162,03	23.162,03	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.162,03	23.162,03	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.912,03	15.912,03	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.912,03	15.912,03	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.250,00	7.250,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(568.085,39)	0,00	0,00	(568.085,39)
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	-	(568.080,66)	0,00	0,00	(568.080,66)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(568.080,66)	0,00	0,00	(568.080,66)

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.129.477,01	0,00	0,00	11.129.477,01
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	11.129.477,01 X	0,00	0,00	11.129.477,01 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.460.926,27)	0,00	0,00	(12.460.926,27)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.460.926,27) X	0,00	0,00	(12.460.926,27) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	763.368,60	0,00	0,00	763.368,60
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	763.368,60 X	0,00	0,00	763.368,60 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	258.051,32	287.239,75	0,00	545.291,07
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	166.262,56	164.923,45	0,00	331.186,01
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	140.035,66	140.738,09	0,00	280.773,75
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.565,43	0,00	5.565,43
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.565,43	0,00	5.565,43
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.565,43	0,00	5.565,43
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	702,43	0,00	702,43 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	140.035,66	135.172,66	0,00	275.208,32
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.035,66	135.172,66	0,00	275.208,32
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	140.035,66	135.172,66	0,00	275.208,32
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.163,70 D	21.300,70	0,00	47.464,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	113.871,96 D	113.871,96	0,00	227.743,92 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.226,90	24.185,36	0,00	50.412,26
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.206,02	1.206,02	0,00	2.412,04
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.206,02	1.206,02	0,00	2.412,04
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.206,02 D	1.206,02	0,00	2.412,04 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.020,88	22.979,34	0,00	48.000,22
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.020,88	22.979,34	0,00	48.000,22
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.020,88 D	22.979,34	0,00	48.000,22 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	75.960,95	106.404,27	0,00	182.365,22
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.753,91	14.859,96	0,00	24.613,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.753,91	14.859,96	0,00	24.613,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.753,91	14.859,96	0,00	24.613,87
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.684,01 D	7.770,73	0,00	12.454,74 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.487,95 D	2.837,43	0,00	4.325,38 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	272,25	0,00	272,25 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	141,75	0,00	141,75 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.913,95 D	1.826,80	0,00	3.740,75 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.388,00 D	2.011,00	0,00	3.399,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	66.207,04	91.544,31	0,00	157.751,35
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.250,00	0,00	7.250,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.143,00	31.414,00	0,00	59.557,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.143,00	31.414,00	0,00	59.557,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.491,00 D	3.121,00	0,00	5.612,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.700,00 D	5.700,00	0,00	11.400,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	17.831,00 D	18.501,00	0,00	36.332,00 D
332213400	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.121,00 D	3.242,00	0,00	5.363,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.064,04	52.880,31	0,00	90.944,35
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.064,04	52.880,31	0,00	90.944,35
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.915,58 D	11.137,00	0,00	14.052,58 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	3.101,00	0,00	4.101,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.821,00 D	6.821,00	0,00	19.642,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	292,01	0,00	292,01 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.020,10 D	8.020,10	0,00	16.040,20 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	180,00 D	250,00	0,00	430,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	238,36 D	238,20	0,00	476,56 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	333,00 D	465,00	0,00	798,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.827,81	15.912,03	0,00	31.739,84
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.827,81	15.912,03	0,00	31.739,84
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	15.827,81	15.912,03	0,00	31.739,84
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	15.827,81 D	15.912,03	0,00	31.739,84 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(266.200,00)	0,00	345.800,00	(612.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(266.200,00)	0,00	345.800,00	(612.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(266.200,00)	0,00	345.800,00	(612.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(266.200,00)	0,00	345.800,00	(612.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(266.200,00)	0,00	345.800,00	(612.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.200,00) C	0,00	345.800,00	(612.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.131.791,32	295.950,70	0,00	4.427.742,02
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.131.791,32	295.950,70	0,00	4.427.742,02
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.131.791,32	295.950,70	0,00	4.427.742,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.872.000,00 D	0,00	0,00	3.872.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	259.791,32	295.950,70	0,00	555.742,02
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	259.791,32	295.950,70	0,00	555.742,02
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	259.791,32	295.950,70	0,00	555.742,02
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	259.791,32 D	295.950,70	0,00	555.742,02 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.131.791,32)	1.469.753,50	1.765.704,20	(4.427.742,02)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.131.791,32)	1.469.753,50	1.765.704,20	(4.427.742,02)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.131.791,32)	1.469.753,50	1.765.704,20	(4.427.742,02)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.872.000,00)	882.852,10	882.852,10	(3.872.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.612.208,68) C	295.950,70	0,00	(3.316.257,98) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(259.791,32)	586.901,40	882.852,10	(555.742,02)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	295.950,70	295.950,70	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	290.950,70	295.950,70	(5.000,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(259.791,32) C	0,00	290.950,70	(550.742,02) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(259.791,32)	586.901,40	882.852,10	(555.742,02)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(259.791,32)	586.901,40	882.852,10	(555.742,02)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(259.791,32)	586.901,40	882.852,10	(555.742,02)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	295.950,70	295.950,70	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	290.950,70	295.950,70	(5.000,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(259.791,32) C	0,00	290.950,70	(550.742,02) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.385.508,98	402.408,09	0,12	4.787.916,95
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	108.301,26 D	0,00	0,00	108.301,26 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	82.399,75 D	0,00	0,00	82.399,75 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.194.807,97	402.408,09	0,12	4.597.215,94
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	322.807,97	402.408,09	0,12	725.215,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	322.807,97	402.408,09	0,12	725.215,94
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	261.135,89 D	345.800,00	0,00	606.935,89 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.182,08 D	0,00	0,00	17.182,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.490,00 D	56.608,09	0,12	101.097,97 D

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2026

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.872.000,00 D	0,00	0,00	3.872.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.385.508,98)	1.576.210,89	1.978.618,86	(4.787.916,95)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(108.301,26)	0,00	0,00	(108.301,26)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(108.301,26) C	0,00	0,00	(108.301,26) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(82.399,75)	0,00	0,00	(82.399,75)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	(82.399,75) C	0,00	0,00	(82.399,75) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.194.807,97)	1.576.210,89	1.978.618,86	(4.597.215,94)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(322.807,97)	1.230.410,89	1.632.818,86	(725.215,94)
821100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(322.807,97)	1.230.410,89	1.632.818,86	(725.215,94)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	152.230,92	586.901,52	636.750,82	102.381,62
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	152.230,92 X	586.901,52	636.750,82	102.381,62 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	295.950,70	295.950,70	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	295.950,70	295.950,70	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(166.452,24)	347.558,67	352.558,67	(171.452,24)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	290.950,70	295.950,70	(5.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(166.452,24) C	56.607,97	56.607,97	(166.452,24) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(308.586,65)	0,00	347.558,67	(656.145,32)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(259.791,32) C	0,00	290.950,70	(550.742,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(48.795,33) C	0,00	56.607,97	(105.403,30) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.872.000,00)	345.800,00	345.800,00	(3.872.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.872.000,00)	345.800,00	345.800,00	(3.872.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.872.000,00)	345.800,00	345.800,00	(3.872.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.872.000,00)	345.800,00	345.800,00	(3.872.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.605.800,00) C	345.800,00	0,00	(3.260.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(266.200,00) C	0,00	345.800,00	(612.000,00) C
				0,00	4.805.100,60	4.805.100,60	0,00

ZIRLANDIO DE MELO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
938.161.973-53

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES
CONTADOR
267.042.423-68

LUCILENE CONCEIÇÃO DE AQUINO
TESOUREIRA
050.191.283-50