

**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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	726.724,99	334.302,00	318.340,68	742.686,31
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	11.178,69	332.562,00	318.340,68	25.400,01
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	322.807,97	308.586,77	14.221,20
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	322.807,97	308.586,77	14.221,20
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	322.807,97	308.586,77	14.221,20
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	322.807,97	308.586,77	14.221,20 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575274305-9 (575274305-9)			322.807,97	308.586,77	14.221,20
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.104,69	0,12	0,00	5.104,81
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.496,27	0,12	0,00	3.496,39
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.496,27	0,12	0,00	3.496,39
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,12	0,00	0,12 D
		FRANCIELLY AGUIAR MACEDO AMORIM COD:8556 TP:2 04511605335			0,03	0,00	0,03
		JACKSON S. ROCHA COD:98 TP:2 02590329300			0,09	0,00	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
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.753,91	9.753,91	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.753,91	9.753,91	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.753,91	9.753,91	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.877,96	6.877,96	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.487,95	1.487,95	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.388,00	1.388,00	0,00 D
119000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:80 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		2.028,00			2.028,00
119340000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
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
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	715.546,30	1.740,00	0,00	717.286,30
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	715.546,30	1.740,00	0,00	717.286,30
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	376.652,23	1.740,00	0,00	378.392,23
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	376.652,23	1.740,00	0,00	378.392,23
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	129.907,34	780,00	0,00	130.687,34
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.394,00 D	780,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	26.132,49	960,00	0,00	27.092,49
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.132,49 D	960,00	0,00	27.092,49 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	131.096,40	0,00	0,00	131.096,40
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	392,40 D	0,00	0,00	392,40 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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07

**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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	338.894,07	0,00	0,00	338.894,07
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(726.724,99)	6.658.299,21	6.666.111,85	(734.537,63)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(158.639,60)	308.586,65	316.399,29	(166.452,24)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	166.262,56	166.262,56	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	140.035,66	140.035,66	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	140.035,66	140.035,66	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	140.035,66	140.035,66	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
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	26.226,90	26.226,90	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	25.020,88	25.020,88	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	25.020,88	25.020,88	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.020,88	25.020,88	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	77.700,95	77.700,95	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.753,91	9.753,91	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	67.947,04	67.947,04	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(158.639,60)	64.623,14	72.435,78	(166.452,24)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(158.639,60)	48.795,33	56.607,97	(166.452,24)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.271,72)	25.262,28	25.262,28	(16.271,72)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.262,79)	25.262,28	25.262,28	(5.262,79)
218810115	(20)02	RETCOES - 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	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(137.824,70)	18.989,87	18.989,87	(137.824,70)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.543,18)	4.543,18	12.355,82	(12.355,82)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.543,18)	4.543,18	12.355,82	(12.355,82)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	4.543,18	12.355,82	(12.355,82) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218910100	02	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	15.827,81	15.827,81	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.827,81	15.827,81	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(568.085,39)	6.349.712,56	6.349.712,56	(568.085,39)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(568.080,66)	6.349.712,56	6.349.712,56	(568.080,66)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(568.080,66)	6.349.712,56	6.349.712,56	(568.080,66)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.129.477,01	2.991.705,32	2.991.705,32	11.129.477,01
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.991.705,32 X	0,00	2.991.705,32	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	8.137.771,69 X	2.991.705,32	0,00	11.129.477,01 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(12.460.926,27)	3.181.504,38	3.181.504,38	(12.460.926,27)

**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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.181.504,38) X	3.181.504,38	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.279.421,89) X	0,00	3.181.504,38	(12.460.926,27) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	763.368,60	176.502,86	176.502,86	763.368,60
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	176.502,86 X	0,00	176.502,86	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	586.865,74 X	176.502,86	0,00	763.368,60 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	258.051,32	0,00	258.051,32
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	166.262,56	0,00	166.262,56
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	140.035,66	0,00	140.035,66
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	26.163,70	0,00	26.163,70 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	113.871,96	0,00	113.871,96 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	26.226,90	0,00	26.226,90
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	1.206,02	0,00	1.206,02
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.206,02	0,00	1.206,02
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.206,02	0,00	1.206,02 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	25.020,88	0,00	25.020,88
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	25.020,88	0,00	25.020,88
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.020,88	0,00	25.020,88 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	75.960,95	0,00	75.960,95
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	9.753,91	0,00	9.753,91
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	9.753,91	0,00	9.753,91
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.753,91	0,00	9.753,91
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.684,01	0,00	4.684,01 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.487,95	0,00	1.487,95 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.913,95	0,00	1.913,95 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.388,00	0,00	1.388,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	66.207,04	0,00	66.207,04
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	28.143,00	0,00	28.143,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.143,00	0,00	28.143,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.491,00	0,00	2.491,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.831,00	0,00	17.831,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.121,00	0,00	2.121,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	38.064,04	0,00	38.064,04
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.064,04	0,00	38.064,04
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.915,58	0,00	2.915,58 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.821,00	0,00	12.821,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	8.020,10	0,00	8.020,10 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	238,36	0,00	238,36 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	333,00	0,00	333,00 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	15.827,81	0,00	15.827,81
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.827,81	0,00	15.827,81 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	0,00	0,00	266.200,00	(266.200,00)

**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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>							
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	266.200,00	(266.200,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	4.131.791,32	0,00	4.131.791,32
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	4.131.791,32	0,00	4.131.791,32
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.131.791,32	0,00	4.131.791,32
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	259.791,32	0,00	259.791,32
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	259.791,32	0,00	259.791,32
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	259.791,32	0,00	259.791,32
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	259.791,32	0,00	259.791,32 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.298.956,60	5.430.747,92	(4.131.791,32)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.298.956,60	5.430.747,92	(4.131.791,32)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.298.956,60	5.430.747,92	(4.131.791,32)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	779.373,96	4.651.373,96	(3.872.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	259.791,32	3.872.000,00	(3.612.208,68) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	259.791,32	(259.791,32) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	519.582,64	779.373,96	(259.791,32)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	259.791,32	(259.791,32) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	190.701,01	4.194.808,09	0,12	4.385.508,98
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	190.701,01	0,00	0,00	190.701,01
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.194.808,09	0,12	4.194.807,97
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	322.808,09	0,12	322.807,97
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	322.808,09	0,12	322.807,97
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.064,11) D	266.200,00	0,00	261.135,89 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 -	(12.117,97) D	56.608,09	0,12	44.490,00 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(190.701,01)	1.354.160,73	5.548.968,70	(4.385.508,98)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(190.701,01)	0,00	0,00	(190.701,01)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.354.160,73	5.548.968,70	(4.194.807,97)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	1.087.960,73	1.410.768,70	(322.807,97)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	1.087.960,73	1.410.768,70	(322.807,97)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	158.639,60	519.582,76	525.991,44	152.230,92
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	158.639,60 X	519.582,76	525.991,44	152.230,92 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	259.791,32	259.791,32	0,00
821120100	(1)02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C

**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)

**Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(158.639,60)	308.586,65	316.399,29	(166.452,24)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	259.791,32	259.791,32	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.639,60) C	48.795,33	56.607,97	(166.452,24) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	308.586,65	(308.586,65)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	259.791,32	(259.791,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	48.795,33	(48.795,33) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	266.200,00	4.138.200,00	(3.872.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	266.200,00	3.872.000,00	(3.605.800,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	266.200,00	(266.200,00) C
				0,00	18.230.369,27	18.230.369,27	0,00

ZIRLANDIO DE MELO SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
938.161.973-53

HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES  
CONTADOR CRC-PI 4692/O-6  
267.042.423-68

LUCILENE CONCEIÇÃO DE AQUINO  
TESOUREIRA  
050.191.283-50