



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	404.698,14	317.785,75	316.404,76	406.079,13
10000000	01	ATIVO	-	404.698,14	317.785,75	316.404,76	406.079,13
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	46.848,93	308.065,15	316.404,76	38.509,32
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	46.848,93	308.065,15	316.404,76	38.509,32
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.203,51	306.362,56	314.702,17	13.863,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.203,51	306.362,56	314.702,17	13.863,90
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.203,51	306.362,56	314.702,17	13.863,90
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.203,51	306.362,56	314.702,17	13.863,90
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.203,51	306.362,56	314.702,17	13.863,90
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.203,51	306.362,56	314.702,17	13.863,90
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	241.839,22	241.839,22	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	241.839,22	241.839,22	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	22.203,51	64.523,34	72.862,95	13.863,90
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	22.203,51	64.523,34	72.862,95	13.863,90
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.203,51 D	64.523,34	72.862,95	13.863,90 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.203,51 D	64.523,34	72.862,95	13.863,90 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
115000000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	1.702,59	1.702,59	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	1.702,59	1.702,59	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	1.702,59	1.702,59	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	1.702,59	1.702,59	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	1.702,59	1.702,59	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	1.702,59	1.702,59	14.072,73
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	0,00	0,00	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	204,40	204,40	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	204,40	204,40	3.993,05 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.498,19	1.498,19	0,00 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.498,19	1.498,19	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119340000	(3) 01	OFSS - ESTADO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 00	OFSS - ESTADO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
119350000	(3) 01	OFSS - MUNICÍPIO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.849,21	9.720,60	0,00	367.569,81
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.849,21	9.720,60	0,00	367.569,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	357.849,21	9.720,60	0,00	367.569,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	357.849,21	9.720,60	0,00	367.569,81
123100000	00	BENS MOVEIS	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.482,80	0,00	0,00	30.482,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.482,80	0,00	0,00	30.482,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	277.365,92	9.720,60	0,00	287.086,52
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	277.365,92	9.720,60	0,00	287.086,52
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	9.720,60	0,00	287.086,52
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	9.720,60	0,00	287.086,52
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.644,96	9.720,60	0,00	204.365,56
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.644,96	9.720,60	0,00	204.365,56
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	194.644,96 D	9.720,60	0,00	204.365,56 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	194.644,96 D	9.720,60	0,00	204.365,56 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(397.930,02)	178.359,81	178.521,04	(398.091,25)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(397.930,02)	178.359,81	178.521,04	(398.091,25)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(147.803,43)	178.359,81	178.521,04	(147.964,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(147.803,43)	178.359,81	178.521,04	(147.964,66)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.696,24	87.696,24	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.696,24	87.696,24	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.825,38	74.825,38	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.825,38	74.825,38	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.825,38	74.825,38	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.825,38	74.825,38	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.825,38	74.825,38	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.825,38	74.825,38	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.825,38	74.825,38	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.825,38	74.825,38	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.870,86	12.870,86	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.870,86	12.870,86	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	641,82	641,82	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	641,82	641,82	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	641,82	641,82	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	641,82	641,82	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.229,04	12.229,04	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.229,04	12.229,04	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	53.281,80	53.281,80	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.281,80	53.281,80	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.281,80	53.281,80	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(147.803,43)	37.381,77	37.543,00	(147.964,66)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(147.803,43)	37.381,77	37.543,00	(147.964,66)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(147.803,43)	32.181,77	32.343,00	(147.964,66)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 4 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(147.803,43)	32.181,77	32.343,00	(147.964,66)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.865,11)	31.753,89	31.915,12	(147.026,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.865,11)	31.753,89	31.915,12	(147.026,34)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(133.738,89)	31.753,89	31.871,19	(133.856,19)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(133.738,89)	31.753,89	31.871,19	(133.856,19)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.364,33) C	6.593,90	6.711,20	(16.481,63) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.364,33) C	6.593,90	6.711,20	(16.481,63) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.567,18) C	7.615,04	7.615,04	(113.567,18) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.567,18) C	7.615,04	7.615,04	(113.567,18) C
218810115	(20)00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.544,95	17.544,95	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.544,95	17.544,95	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.126,22) C	0,00	43,93	(13.170,15) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.126,22) C	0,00	43,93	(13.170,15) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	427,88	427,88	(938,32) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	427,88	427,88	(938,32) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	0,00	0,00	1.304.560,62
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	0,00	0,00	1.304.560,62
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.727.785,30)	0,00	0,00	(1.727.785,30)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.727.785,30)	0,00	0,00	(1.727.785,30)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 5 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	965.828,56	136.457,44	1.000,00	1.101.286,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	965.828,56	136.457,44	1.000,00	1.101.286,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	608.696,25	87.696,24	0,00	696.392,49
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	608.696,25	87.696,24	0,00	696.392,49
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	528.373,71	74.825,38	0,00	603.199,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	528.373,71	74.825,38	0,00	603.199,09
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.122,03	0,00	0,00	30.122,03
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.451,13 D	0,00	0,00	27.451,13 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.451,13 D	0,00	0,00	27.451,13 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	526,92 D	0,00	0,00	526,92 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	526,92 D	0,00	0,00	526,92 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.580,75 D	0,00	0,00	1.580,75 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.580,75 D	0,00	0,00	1.580,75 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	563,23 D	0,00	0,00	563,23 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	563,23 D	0,00	0,00	563,23 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	498.251,68	74.825,38	0,00	573.077,06
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	498.251,68	74.825,38	0,00	573.077,06
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	498.251,68	74.825,38	0,00	573.077,06
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	498.251,68	74.825,38	0,00	573.077,06
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	497.251,68	74.825,38	0,00	572.077,06
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	497.251,68	74.825,38	0,00	572.077,06
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	497.251,68 D	74.825,38	0,00	572.077,06 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	497.251,68 D	74.825,38	0,00	572.077,06 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311210412	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210412	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	80.322,54	12.870,86	0,00	93.193,40
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	80.322,54	12.870,86	0,00	93.193,40
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.948,30	641,82	0,00	7.590,12
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.948,30	641,82	0,00	7.590,12
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.948,30	641,82	0,00	7.590,12
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.948,30	641,82	0,00	7.590,12
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.948,30 D	641,82	0,00	7.590,12 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.948,30 D	641,82	0,00	7.590,12 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.374,24	12.229,04	0,00	85.603,28
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.374,24	12.229,04	0,00	85.603,28
312220000	(21)00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	P -	24.458,08 D	0,00	0,00	24.458,08 D
312220000	(21)01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	P -	24.458,08 D	0,00	0,00	24.458,08 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.916,16	12.229,04	0,00	61.145,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.916,16	12.229,04	0,00	61.145,20
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.916,16 D	12.229,04	0,00	61.145,20 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.916,16 D	12.229,04	0,00	61.145,20 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	357.132,31	48.761,20	1.000,00	404.893,51
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	357.132,31	48.761,20	1.000,00	404.893,51
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.514,06	1.702,59	0,00	37.216,65



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	00						
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.514,06	1.702,59	0,00	37.216,65
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.514,06	1.702,59	0,00	37.216,65
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.514,06	1.702,59	0,00	37.216,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.514,06	1.702,59	0,00	37.216,65
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.514,06	1.702,59	0,00	37.216,65
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	14.795,91 D	1.498,19	0,00	16.294,10 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	14.795,91 D	1.498,19	0,00	16.294,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	3.215,00 D	204,40	0,00	3.419,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	3.215,00 D	204,40	0,00	3.419,40 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.607,80 D	0,00	0,00	2.607,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.607,80 D	0,00	0,00	2.607,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.146,00 D	0,00	0,00	5.146,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.146,00 D	0,00	0,00	5.146,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	321.618,25	47.058,61	1.000,00	367.676,86
332000000	01	SERVIÇOS	-	321.618,25	47.058,61	1.000,00	367.676,86
332100000	00	DIÁRIAS	-	15.550,00	5.200,00	1.000,00	19.750,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.550,00	5.200,00	1.000,00	19.750,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.550,00	5.200,00	1.000,00	19.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.550,00	5.200,00	1.000,00	19.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	15.550,00 D	5.200,00	1.000,00	19.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	15.550,00 D	5.200,00	1.000,00	19.750,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	248.024,00	36.157,00	0,00	284.181,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	248.024,00	36.157,00	0,00	284.181,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	248.024,00	36.157,00	0,00	284.181,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	248.024,00	36.157,00	0,00	284.181,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	86.900,00 D	15.000,00	0,00	101.900,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	86.900,00 D	15.000,00	0,00	101.900,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	28.180,00 D	1.600,00	0,00	29.780,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	28.180,00 D	1.600,00	0,00	29.780,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	7.770,00 D	1.300,00	0,00	9.070,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	7.770,00 D	1.300,00	0,00	9.070,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	88.450,00 D	10.200,00	0,00	98.650,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	88.450,00 D	10.200,00	0,00	98.650,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	2.274,00 D	357,00	0,00	2.631,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	2.274,00 D	357,00	0,00	2.631,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	13.000,00 D	2.200,00	0,00	15.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	13.000,00 D	2.200,00	0,00	15.200,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	18.750,00 D	5.500,00	0,00	24.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	18.750,00 D	5.500,00	0,00	24.250,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.044,25	5.701,61	0,00	63.745,86
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.044,25	5.701,61	0,00	63.745,86
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.044,25	5.701,61	0,00	63.745,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.044,25	5.701,61	0,00	63.745,86
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	2.966,00 D	0,00	0,00	2.966,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	2.966,00 D	0,00	0,00	2.966,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	316,00 D	2.210,00	0,00	2.526,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	316,00 D	2.210,00	0,00	2.526,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.833,97 D	497,45	0,00	6.331,42 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.833,97 D	497,45	0,00	6.331,42 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 7 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.239,00 D	2.100,00	0,00	18.339,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.239,00 D	2.100,00	0,00	18.339,00 D
332312000	(21)00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312000	(21)01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.424,50 D	160,59	0,00	1.585,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.424,50 D	160,59	0,00	1.585,09 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	357,00 D	0,00	0,00	357,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	357,00 D	0,00	0,00	357,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	733,57	0,00	733,57 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	733,57	0,00	733,57 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.541,80 D	0,00	0,00	9.541,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.541,80 D	0,00	0,00	9.541,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.130,98 D	0,00	0,00	2.130,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.130,98 D	0,00	0,00	2.130,98 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(972.596,68)	0,00	136.677,20	(1.109.273,88)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(972.596,68) C	0,00	136.677,20	(1.109.273,88) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(972.596,68) C	0,00	136.677,20	(1.109.273,88) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.986.324,83	146.178,04	1.000,00	3.131.502,87
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.986.324,83	146.178,04	1.000,00	3.131.502,87
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.986.324,83	146.178,04	1.000,00	3.131.502,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.986.324,83	146.178,04	1.000,00	3.131.502,87
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.986.324,83	146.178,04	1.000,00	3.131.502,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.986.324,83	146.178,04	1.000,00	3.131.502,87
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	969.324,83	146.178,04	1.000,00	1.114.502,87
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	969.324,83	146.178,04	1.000,00	1.114.502,87
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	969.324,83	146.178,04	1.000,00	1.114.502,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	969.324,83	146.178,04	1.000,00	1.114.502,87
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	969.324,83	146.178,04	1.000,00	1.114.502,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	969.324,83	146.178,04	1.000,00	1.114.502,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	969.324,83 D	146.178,04	0,00	1.115.502,87 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	969.324,83 D	146.178,04	0,00	1.115.502,87 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.986.324,83)	732.890,20	878.068,24	(3.131.502,87)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.986.324,83)	732.890,20	878.068,24	(3.131.502,87)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.986.324,83)	732.890,20	878.068,24	(3.131.502,87)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 8 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.986.324,83)	732.890,20	878.068,24	(3.131.502,87)
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.986.324,83)	732.890,20	878.068,24	(3.131.502,87)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.986.324,83)	732.890,20	878.068,24	(3.131.502,87)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	439.534,12	439.534,12	(2.017.000,00)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	439.534,12	439.534,12	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.047.675,17) C	146.178,04	1.000,00	(902.497,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.047.675,17) C	146.178,04	1.000,00	(902.497,13) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.178,04	147.178,04	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.178,04	147.178,04	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	146.178,04	146.178,04	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	146.178,04	146.178,04	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(969.324,83) C	0,00	145.178,04	(1.114.502,87) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(969.324,83) C	0,00	145.178,04	(1.114.502,87) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(969.324,83)	293.356,08	438.534,12	(1.114.502,87)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.178,04	147.178,04	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.178,04	147.178,04	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	146.178,04	146.178,04	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	146.178,04	146.178,04	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(969.324,83) C	0,00	145.178,04	(1.114.502,87) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(969.324,83) C	0,00	145.178,04	(1.114.502,87) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	5.139.536,30	306.362,56	137.342,36	5.308.556,50
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.139.536,30	306.362,56	137.342,36	5.308.556,50
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.139.536,30	306.362,56	137.342,36	5.308.556,50
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.139.536,30	306.362,56	137.342,36	5.308.556,50
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.105.536,30	306.362,56	137.342,36	1.274.556,50
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.105.536,30	306.362,56	137.342,36	1.274.556,50
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.105.536,30	306.362,56	137.342,36	1.274.556,50
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.105.536,30	306.362,56	137.342,36	1.274.556,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	889.621,22 D	274.019,56	137.342,36	1.026.298,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	889.621,22 D	274.019,56	137.342,36	1.026.298,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	215.915,08 D	32.343,00	0,00	248.258,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	215.915,08 D	32.343,00	0,00	248.258,08 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(5.139.536,30)	1.038.091,53	1.207.111,73	(5.308.556,50)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.139.536,30)	1.038.091,53	1.207.111,73	(5.308.556,50)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.139.536,30)	1.038.091,53	1.207.111,73	(5.308.556,50)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.139.536,30)	1.038.091,53	1.207.111,73	(5.308.556,50)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.105.536,30)	754.236,29	923.256,49	(1.274.556,50)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.105.536,30)	754.236,29	923.256,49	(1.274.556,50)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.105.536,30)	754.236,29	923.256,49	(1.274.556,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.105.536,30)	754.236,29	923.256,49	(1.274.556,50)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	125.599,92	428.698,44	420.197,60	134.100,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**Sete de Setembro, 146
00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	125.599,92	428.698,44	420.197,60	134.100,76
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	184.629,33 X	428.698,44	420.197,60	193.130,17 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	184.629,33 X	428.698,44	420.197,60	193.130,17 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	147.178,04	147.178,04	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	147.178,04	147.178,04	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	147.178,04	147.178,04	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	147.178,04	147.178,04	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(147.499,26)	178.359,81	178.521,04	(147.660,49)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(147.499,26)	178.359,81	178.521,04	(147.660,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	146.178,04	146.178,04	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	146.178,04	146.178,04	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.249,57) C	32.181,77	32.343,00	(116.410,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.249,57) C	32.181,77	32.343,00	(116.410,80) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.083.636,96) C	0,00	177.359,81	(1.260.996,77) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.083.636,96) C	0,00	177.359,81	(1.260.996,77) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	283.855,24	283.855,24	(4.034.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	283.855,24	283.855,24	(4.034.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	283.855,24	283.855,24	(4.034.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	283.855,24	283.855,24	(4.034.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	283.855,24	283.855,24	(4.034.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	283.855,24	283.855,24	(4.034.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	147.178,04	147.178,04	(2.017.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	147.178,04	147.178,04	(2.017.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.047.675,17) C	146.178,04	1.000,00	(902.497,13) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.047.675,17) C	146.178,04	1.000,00	(902.497,13) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(969.324,83) C	1.000,00	146.178,04	(1.114.502,87) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(969.324,83) C	1.000,00	146.178,04	(1.114.502,87) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.044.403,32) C	136.677,20	0,00	(907.726,12) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.044.403,32) C	136.677,20	0,00	(907.726,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(972.596,68) C	0,00	136.677,20	(1.109.273,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(972.596,68) C	0,00	136.677,20	(1.109.273,88) C
				0,00	2.856.125,33	2.856.125,33	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALREGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIROJOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR - CRC-2.821/PI.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA - 31/10/2021 20:10:29

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - 31/10/2021 20:10:06