



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	397.824,20	723.796,11	724.075,05	397.545,26
100000000	01	ATIVO	-	397.824,20	723.796,11	724.075,05	397.545,26
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	24.874,39	723.796,11	724.025,05	24.645,45
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	24.874,39	723.796,11	724.025,05	24.645,45
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	228,97	723.306,11	723.535,05	0,03
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	228,97	723.306,11	723.535,05	0,03
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	228,97	723.306,11	723.535,05	0,03
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	228,97	723.306,11	723.535,05	0,03
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	228,97	723.306,11	723.535,05	0,03
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	228,97	723.306,11	723.535,05	0,03
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	722.483,63	722.483,63	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	722.483,63	722.483,63	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(600,00) D	600,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(600,00) D	600,00	0,00	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	828,97	222,48	1.051,42	0,03
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	828,97	222,48	1.051,42	0,03
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	828,97 D	222,48	1.051,42	0,03 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	828,97 D	222,48	1.051,42	0,03 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	490,00	490,00	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	490,00	490,00	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	490,00	490,00	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	490,00	490,00	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	490,00	490,00	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	490,00	490,00	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	490,00	490,00	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	490,00	490,00	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119310000	(3) 01	CONSOLIDAÇÃO					
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	372.949,81	0,00	50,00	372.899,81
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	372.949,81	0,00	50,00	372.899,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	372.949,81	0,00	50,00	372.899,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	372.949,81	0,00	50,00	372.899,81
123100000	00	BENS MOVEIS	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.012,80	0,00	0,00	31.012,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.012,80	0,00	0,00	31.012,80
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	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 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	-	291.936,52	0,00	50,00	291.886,52
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	291.936,52	0,00	50,00	291.886,52
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.936,52	0,00	50,00	291.886,52
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.936,52	0,00	50,00	291.886,52
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
	00	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

Dezembro

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210500							
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
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	-	209.215,56	0,00	50,00	209.165,56
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.215,56	0,00	50,00	209.165,56
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	209.215,56 D	0,00	50,00	209.165,56 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	209.215,56 D	0,00	50,00	209.165,56 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(405.737,71)	168.974,38	168.533,71	(405.297,04)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(405.737,71)	168.974,38	168.533,71	(405.297,04)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(155.611,12)	168.974,38	168.533,71	(155.170,45)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(155.611,12)	168.974,38	168.533,71	(155.170,45)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.995,55	87.995,55	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.995,55	87.995,55	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	74.881,84	74.881,84	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	74.881,84	74.881,84	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.113,71	13.113,71	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.113,71	13.113,71	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	653,67	653,67	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	653,67	653,67	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	653,67	653,67	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	653,67	653,67	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00 C	12.460,04	12.460,04	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00 C	12.460,04	12.460,04	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50,00)	46.869,92	46.819,92	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	45.719,92	45.719,92	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	45.719,92	45.719,92	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	(50,00) C	50,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	(50,00) C	50,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(155.561,12)	34.108,91	33.718,24	(155.170,45)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(155.561,12)	34.108,91	33.718,24	(155.170,45)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(155.561,12)	30.608,91	30.218,24	(155.170,45)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(155.561,12)	30.608,91	30.218,24	(155.170,45)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.622,80)	30.173,13	29.782,46	(154.232,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.622,80)	30.173,13	29.782,46	(154.232,13)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(141.395,77)	30.173,13	29.780,57	(141.003,21)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(141.395,77)	30.173,13	29.780,57	(141.003,21)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.833,53) C	6.676,40	6.711,20	(16.868,33) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.833,53) C	6.676,40	6.711,20	(16.868,33) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.182,22) C	7.615,04	7.615,04	(121.182,22) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.182,22) C	7.615,04	7.615,04	(121.182,22) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	427,36 C	15.881,69	15.454,33	854,72 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	427,36 C	15.881,69	15.454,33	854,72 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	(13.227,03) C	0,00	1,89	(13.228,92) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.227,03) C	0,00	1,89	(13.228,92) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	435,78	435,78	(938,32) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	435,78	435,78	(938,32) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-		0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	00	INTER OFSS - UNIÃO		173.102,82			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
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.527.218,99	137.715,47	1.200,00	1.663.734,46
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.527.218,99	137.715,47	1.200,00	1.663.734,46
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	961.817,83	87.995,55	0,00	1.049.813,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	961.817,83	87.995,55	0,00	1.049.813,38
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	829.996,05	74.881,84	0,00	904.877,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	829.996,05	74.881,84	0,00	904.877,89
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.060,77	3.552,73	0,00	46.613,50
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.060,77	3.552,73	0,00	46.613,50
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.060,77	3.552,73	0,00	46.613,50
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.060,77	3.552,73	0,00	46.613,50
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.060,77	3.552,73	0,00	46.613,50
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.060,77	3.552,73	0,00	46.613,50
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.389,87 D	3.552,73	0,00	43.942,60 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.389,87 D	3.552,73	0,00	43.942,60 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	-	786.935,28	71.329,11	0,00	858.264,39
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	786.935,28	71.329,11	0,00	858.264,39
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	786.935,28	71.329,11	0,00	858.264,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	786.935,28	71.329,11	0,00	858.264,39
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	785.935,28	71.329,11	0,00	857.264,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	785.935,28	71.329,11	0,00	857.264,39
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	785.935,28 D	71.329,11	0,00	857.264,39 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	785.935,28 D	71.329,11	0,00	857.264,39 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	-	131.821,78	13.113,71	0,00	144.935,49
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	131.821,78	13.113,71	0,00	144.935,49
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.531,38	653,67	0,00	10.185,05
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.531,38	653,67	0,00	10.185,05
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.531,38	653,67	0,00	10.185,05
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.531,38	653,67	0,00	10.185,05
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.531,38 D	653,67	0,00	10.185,05 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.531,38 D	653,67	0,00	10.185,05 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	122.290,40	12.460,04	0,00	134.750,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	122.290,40	12.460,04	0,00	134.750,44
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	-	97.832,32	12.460,04	0,00	110.292,36
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.832,32	12.460,04	0,00	110.292,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.832,32 D	12.460,04	0,00	110.292,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.832,32 D	12.460,04	0,00	110.292,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	565.401,16	49.719,92	1.200,00	613.921,08
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	565.401,16	49.719,92	1.200,00	613.921,08
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.508,49	490,00	0,00	42.998,49
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.508,49	490,00	0,00	42.998,49
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.508,49	490,00	0,00	42.998,49
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.508,49	490,00	0,00	42.998,49
33111000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.508,49	490,00	0,00	42.998,49
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.508,49	490,00	0,00	42.998,49
33111010	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	19.634,09 D	0,00	0,00	19.634,09 D
33111010	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	19.634,09 D	0,00	0,00	19.634,09 D
33111060	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	3.663,40 D	0,00	0,00	3.663,40 D
33111060	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	3.663,40 D	0,00	0,00	3.663,40 D
33111100	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
33111100	(21)01	MATERIAL QUÍMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
33111160	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
33111160	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
33111170	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
33111170	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
33111220	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.697,65 D	490,00	0,00	4.187,65 D
33111220	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.697,65 D	490,00	0,00	4.187,65 D
33111240	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
33111240	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
33111390	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.764,00 D	0,00	0,00	5.764,00 D
33111390	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.764,00 D	0,00	0,00	5.764,00 D
33200000	00	SERVIÇOS	-	522.892,67	49.229,92	1.200,00	570.922,59
33200000	01	SERVIÇOS	-	522.892,67	49.229,92	1.200,00	570.922,59
33210000	00	DIÁRIAS	-	38.050,00	2.900,00	1.200,00	39.750,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	38.050,00	2.900,00	1.200,00	39.750,00
33211000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.050,00	2.900,00	1.200,00	39.750,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.050,00	2.900,00	1.200,00	39.750,00
33211010	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	38.050,00 D	2.900,00	1.200,00	39.750,00 D
33211010	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	38.050,00 D	2.900,00	1.200,00	39.750,00 D
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	396.251,00	37.155,00	0,00	433.406,00
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	396.251,00	37.155,00	0,00	433.406,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	396.251,00	37.155,00	0,00	433.406,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	396.251,00	37.155,00	0,00	433.406,00
33221070	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	148.500,00 D	13.900,00	0,00	162.400,00 D
33221070	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	148.500,00 D	13.900,00	0,00	162.400,00 D
33221080	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	34.780,00 D	700,00	0,00	35.480,00 D
33221080	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	34.780,00 D	700,00	0,00	35.480,00 D
33221090	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
33221090	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
33221110	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	11.230,00 D	500,00	0,00	11.730,00 D
33221110	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	11.230,00 D	500,00	0,00	11.730,00 D
33221150	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	134.050,00 D	12.400,00	0,00	146.450,00 D
33221150	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	134.050,00 D	12.400,00	0,00	146.450,00 D
33221190	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
33221190	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
33221220	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	4.641,00 D	855,00	0,00	5.496,00 D
33221220	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	4.641,00 D	855,00	0,00	5.496,00 D
33221260	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	19.600,00 D	2.200,00	0,00	21.800,00 D
33221260	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	19.600,00 D	2.200,00	0,00	21.800,00 D
33221300	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	40.750,00 D	5.500,00	0,00	46.250,00 D
33221300	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	40.750,00 D	5.500,00	0,00	46.250,00 D
33221990	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33221990	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33230000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.591,67	9.174,92	0,00	97.766,59
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.591,67	9.174,92	0,00	97.766,59
33231000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.591,67	9.174,92	0,00	97.766,59
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.591,67	9.174,92	0,00	97.766,59
33231040	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	20.762,00 D	0,00	0,00	20.762,00 D
33231040	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	20.762,00 D	0,00	0,00	20.762,00 D
33231050	(21)00	PUBLICIDADE	P	5.932,00 D	2.966,00	0,00	8.898,00 D
33231050	(21)01	PUBLICIDADE	P	5.932,00 D	2.966,00	0,00	8.898,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.276,00 D	1.750,00	0,00	6.026,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.276,00 D	1.750,00	0,00	6.026,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.713,35 D	98,99	0,00	7.812,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.713,35 D	98,99	0,00	7.812,34 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.334,50 D	0,00	0,00	2.334,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.334,50 D	0,00	0,00	2.334,50 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 PERIODICOS E ANUIDADES	P -	24.639,00 D	2.100,00	0,00	26.739,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	24.639,00 D	2.100,00	0,00	26.739,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.275,49 D	180,93	0,00	2.456,42 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.275,49 D	180,93	0,00	2.456,42 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 -	1.659,07 D	0,00	0,00	1.659,07 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.659,07 D	0,00	0,00	1.659,07 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 -	9.999,80 D	679,00	0,00	10.678,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.999,80 D	679,00	0,00	10.678,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.088,46 D	1.400,00	0,00	6.488,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.088,46 D	1.400,00	0,00	6.488,46 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.519.305,48)	0,00	136.677,20	(1.655.982,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.519.305,48) C	0,00	136.677,20	(1.655.982,68) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.519.305,48) C	0,00	136.677,20	(1.655.982,68) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.564.565,86	245.365,47	110.650,00	3.699.281,33
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.564.565,86	245.365,47	110.650,00	3.699.281,33
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.564.565,86	245.365,47	110.650,00	3.699.281,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.564.565,86	245.365,47	110.650,00	3.699.281,33
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.564.565,86	245.365,47	110.650,00	3.699.281,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.564.565,86	245.365,47	110.650,00	3.699.281,33
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	110.000,00	110.000,00	2.017.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	110.000,00	110.000,00	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
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	115.000,00	55.000,00	0,00	170.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	55.000,00	0,00	170.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	55.000,00	0,00	170.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.000,00 D	55.000,00	0,00	170.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.000,00 D	55.000,00	0,00	170.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00) X	0,00	55.000,00	(170.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00) X	0,00	55.000,00	(170.000,00) X



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(115.000,00)	0,00	55.000,00	(170.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(115.000,00)	0,00	55.000,00	(170.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(115.000,00) C	0,00	55.000,00	(170.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(115.000,00) C	0,00	55.000,00	(170.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.547.565,86	135.365,47	650,00	1.682.281,33
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.547.565,86	135.365,47	650,00	1.682.281,33
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.547.565,86	135.365,47	650,00	1.682.281,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.547.565,86	135.365,47	650,00	1.682.281,33
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.547.565,86	135.365,47	650,00	1.682.281,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.547.565,86	135.365,47	650,00	1.682.281,33
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.548.715,86 D	135.365,47	0,00	1.684.081,33 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.548.715,86 D	135.365,47	0,00	1.684.081,33 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.150,00) C	0,00	650,00	(1.800,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.150,00) C	0,00	650,00	(1.800,00) C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.564.565,86)	745.027,35	879.742,82	(3.699.281,33)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.564.565,86)	745.027,35	879.742,82	(3.699.281,33)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.564.565,86)	745.027,35	879.742,82	(3.699.281,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.564.565,86)	745.027,35	879.742,82	(3.699.281,33)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.564.565,86)	745.027,35	879.742,82	(3.699.281,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.564.565,86)	745.027,35	879.742,82	(3.699.281,33)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	467.696,41	467.696,41	(2.017.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	467.696,41	467.696,41	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(469.434,14) C	190.365,47	55.650,00	(334.718,67) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(469.434,14) C	190.365,47	55.650,00	(334.718,67) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.750,00) C	138.365,47	136.615,47	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.750,00) C	138.365,47	136.615,47	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50,00) C	138.365,47	138.315,47	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50,00) C	138.365,47	138.315,47	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.545.765,86) C	600,00	137.115,47	(1.682.281,33) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.545.765,86) C	600,00	137.115,47	(1.682.281,33) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.547.565,86)	277.330,94	412.046,41	(1.682.281,33)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.750,00) C	138.365,47	136.615,47	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.750,00) C	138.365,47	136.615,47	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50,00) C	138.365,47	138.315,47	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50,00) C	138.365,47	138.315,47	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.545.765,86) C	600,00	137.115,47	(1.682.281,33) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.545.765,86) C	600,00	137.115,47	(1.682.281,33) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	5.813.475,27	777.706,11	610.810,67	5.980.370,71
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.813.475,27	777.706,11	610.810,67	5.980.370,71
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.813.475,27	777.706,11	610.810,67	5.980.370,71
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.813.475,27	777.706,11	610.810,67	5.980.370,71
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.779.475,27	722.706,11	555.810,67	1.946.370,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.779.475,27	722.706,11	555.810,67	1.946.370,71
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.779.475,27	722.706,11	555.810,67	1.946.370,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.779.475,27	722.706,11	555.810,67	1.946.370,71
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.436.330,02 D	692.487,87	265.296,78	1.863.521,11 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.436.330,02 D	692.487,87	265.296,78	1.863.521,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	290.513,89	(290.513,89) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	290.513,89	(290.513,89) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	343.145,25 D	30.218,24	0,00	373.363,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	343.145,25 D	30.218,24	0,00	373.363,49 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.034.000,00	55.000,00	55.000,00	4.034.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.034.000,00	55.000,00	55.000,00	4.034.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.034.000,00	55.000,00	55.000,00	4.034.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 9 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.034.000,00	55.000,00	55.000,00	4.034.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.034.000,00	55.000,00	55.000,00	4.034.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.034.000,00	55.000,00	55.000,00	4.034.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	55.000,00	55.000,00	2.017.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	55.000,00	55.000,00	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	-	(5.813.475,27)	3.146.905,46	3.313.800,90	(5.980.370,71)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.813.475,27)	3.146.905,46	3.313.800,90	(5.980.370,71)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.813.475,27)	3.146.905,46	3.313.800,90	(5.980.370,71)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.813.475,27)	3.146.905,46	3.313.800,90	(5.980.370,71)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.779.475,27)	1.136.831,46	1.303.726,90	(1.946.370,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.779.475,27)	1.136.831,46	1.303.726,90	(1.946.370,71)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.779.475,27)	1.136.831,46	1.303.726,90	(1.946.370,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.779.475,27)	1.136.831,46	1.303.726,90	(1.946.370,71)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	157.132,15	828.891,61	830.853,34	155.170,42
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	157.132,15	828.891,61	830.853,34	155.170,42
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	216.161,56 X	828.891,61	830.853,34	214.199,83 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	216.161,56 X	828.891,61	830.853,34	214.199,83 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	-	(1.750,00)	138.365,47	136.615,47	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.750,00)	138.365,47	136.615,47	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.750,00) C	138.365,47	136.615,47	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.750,00) C	138.365,47	136.615,47	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(155.306,95)	168.974,38	168.533,71	(154.866,28)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(155.306,95)	168.974,38	168.533,71	(154.866,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.299,69) C	138.365,47	138.315,47	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.299,69) C	138.365,47	138.315,47	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.007,26) C	30.608,91	30.218,24	(123.616,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.007,26) C	30.608,91	30.218,24	(123.616,59) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.779.550,47) C	600,00	167.724,38	(1.946.674,85) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.779.550,47) C	600,00	167.724,38	(1.946.674,85) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	2.010.074,00	2.010.074,00	(4.034.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	2.010.074,00	2.010.074,00	(4.034.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	2.010.074,00	2.010.074,00	(4.034.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	2.010.074,00	2.010.074,00	(4.034.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	2.010.074,00	2.010.074,00	(4.034.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	2.010.074,00	2.010.074,00	(4.034.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	1.873.396,80	1.873.396,80	(2.017.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	1.873.396,80	1.873.396,80	(2.017.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(469.434,14) C	190.415,47	1.737.981,33	(2.017.000,00) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(469.434,14) C	190.415,47	1.737.981,33	(2.017.000,00) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.547.565,86) C	1.682.981,33	135.415,47	0,00 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.547.565,86) C	1.682.981,33	135.415,47	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)


CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

 Sete de Setembro, 146
 00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
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	(497.694,52) C	136.677,20	0,00	(361.017,32) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(497.694,52) C	136.677,20	0,00	(361.017,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.519.305,48) C	0,00	136.677,20	(1.655.982,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.519.305,48) C	0,00	136.677,20	(1.655.982,68) C
				0,00	5.945.490,35	5.945.490,35	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

 OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 CPF-018.461.423-69

 REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRO
 CPF-023.082.293-22

 JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2.821/PI.
 CPF-236.949.394-15