



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	418.304,92	234.174,96	264.033,04	388.446,84
10000000	01	ATIVO	-	418.304,92	234.174,96	264.033,04	388.446,84
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	60.455,71	234.174,96	264.033,04	30.597,63
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	60.455,71	234.174,96	264.033,04	30.597,63
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.306,56	228.931,31	258.789,39	9.448,48
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.306,56	228.931,31	258.789,39	9.448,48
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.306,56	228.931,31	258.789,39	9.448,48
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.306,56	228.931,31	258.789,39	9.448,48
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.306,56	228.931,31	258.789,39	9.448,48
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.306,56	228.931,31	258.789,39	9.448,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	39.306,56 D	189.486,05	228.792,61	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	39.306,56 D	189.486,05	228.792,61	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	39.445,26	29.996,78	9.448,48
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	39.445,26	29.996,78	9.448,48
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	39.445,26	29.996,78	9.448,48 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	39.445,26	29.996,78	9.448,48 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
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
115000000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	5.243,65	5.243,65	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	5.243,65	5.243,65	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.243,65	5.243,65	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	5.243,65	5.243,65	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.243,65	5.243,65	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	5.243,65	5.243,65	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.343,65	2.343,65	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	2.343,65	2.343,65	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
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.900,00	2.900,00	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
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 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	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123000000	00	IMOBILIZADO	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	277.365,92
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
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
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE 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 ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.644,96	0,00	0,00	194.644,96
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.644,96	0,00	0,00	194.644,96
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	194.644,96 D	0,00	0,00	194.644,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	194.644,96 D	0,00	0,00	194.644,96 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 LÍQUIDO	-	(385.752,44)	189.348,81	171.673,17	(368.076,80)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(385.752,44)	189.348,81	171.673,17	(368.076,80)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.625,85)	189.348,81	171.673,17	(117.950,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.625,85)	189.348,81	171.673,17	(117.950,21)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	100.637,98	100.637,98	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	100.637,98	100.637,98	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.206,13	75.206,13	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.206,13	75.206,13	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.431,85	25.431,85	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.431,85	25.431,85	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	25.431,85	25.431,85	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	25.431,85	25.431,85	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	25.431,85	25.431,85	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	25.431,85	25.431,85	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.149,80	54.149,80	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.149,80	51.149,80	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.149,80	51.149,80	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(135.625,85)	34.561,03	16.885,39	(117.950,21)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(135.625,85)	34.561,03	16.885,39	(117.950,21)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(135.625,85)	32.561,03	14.885,39	(117.950,21)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(135.625,85)	32.561,03	14.885,39	(117.950,21)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.817,03)	31.911,84	14.885,39	(116.790,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.817,03)	31.911,84	14.885,39	(116.790,58)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(120.794,45)	31.911,84	14.883,93	(103.766,54)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(120.794,45)	31.911,84	14.883,93	(103.766,54)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.156,03) C	13.187,80	7.268,89	(9.237,12) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.156,03) C	13.187,80	7.268,89	(9.237,12) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.831,04) C	18.724,04	7.615,04	(90.722,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.831,04) C	18.724,04	7.615,04	(90.722,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 RESTITUÍVEIS	P F	(13.022,58) C	0,00	1,46	(13.024,04) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.022,58) C	0,00	1,46	(13.024,04) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.808,82)	649,19	0,00	(1.159,63)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.808,82)	649,19	0,00	(1.159,63)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.808,82)	649,19	0,00	(1.159,63)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.808,82)	649,19	0,00	(1.159,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.808,82) C	649,19	0,00	(1.159,63) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.808,82) C	649,19	0,00	(1.159,63) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	76.179,90	100.637,98	0,00	176.817,88
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	76.179,90	100.637,98	0,00	176.817,88
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	75.206,13	75.206,13	0,00	150.412,26
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	75.206,13	75.206,13	0,00	150.412,26
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.077,02	0,00	0,00	5.077,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.077,02	0,00	0,00	5.077,02
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.077,02	0,00	0,00	5.077,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.077,02	0,00	0,00	5.077,02
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.077,02	0,00	0,00	5.077,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.077,02	0,00	0,00	5.077,02
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.077,02 D	0,00	0,00	5.077,02 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.077,02 D	0,00	0,00	5.077,02 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	70.129,11	75.206,13	0,00	145.335,24
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	70.129,11	75.206,13	0,00	145.335,24
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	70.129,11	75.206,13	0,00	145.335,24



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	70.129,11	75.206,13	0,00	145.335,24
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	70.129,11	75.206,13	0,00	145.335,24
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	70.129,11 D	75.206,13	0,00	145.335,24 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	70.129,11 D	75.206,13	0,00	145.335,24 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	973,77	25.431,85	0,00	26.405,62
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	973,77	25.431,85	0,00	26.405,62
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	973,77	973,77	0,00	1.947,54
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	973,77	973,77	0,00	1.947,54
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	973,77	973,77	0,00	1.947,54
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	973,77	973,77	0,00	1.947,54
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	973,77 D	973,77	0,00	1.947,54 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	973,77 D	973,77	0,00	1.947,54 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	24.458,08	0,00	24.458,08
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	24.458,08	0,00	24.458,08
312220000	(21)00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	P	0,00 D	24.458,08	0,00	24.458,08 D
312220000	(21)01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	P	0,00 D	24.458,08	0,00	24.458,08 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.872,96	56.149,80	0,00	92.022,76
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.872,96	56.149,80	0,00	92.022,76
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.402,56	5.243,65	0,00	7.646,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.402,56	5.243,65	0,00	7.646,21
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.402,56	5.243,65	0,00	7.646,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.402,56	5.243,65	0,00	7.646,21
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.402,56	5.243,65	0,00	7.646,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.402,56	5.243,65	0,00	7.646,21
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.352,56 D	0,00	0,00	1.352,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.352,56 D	0,00	0,00	1.352,56 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMICO	P	0,00 D	1.807,44	0,00	1.807,44 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMICO	P	0,00 D	1.807,44	0,00	1.807,44 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	536,21	0,00	536,21 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	536,21	0,00	536,21 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	1.050,00 D	2.900,00	0,00	3.950,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	1.050,00 D	2.900,00	0,00	3.950,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	33.470,40	50.906,15	0,00	84.376,55
332000000	01	SERVIÇOS	-	33.470,40	50.906,15	0,00	84.376,55
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.530,00	33.400,00	0,00	60.930,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.530,00	33.400,00	0,00	60.930,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.530,00	33.400,00	0,00	60.930,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.530,00	33.400,00	0,00	60.930,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	7.800,00 D	13.300,00	0,00	21.100,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	7.800,00 D	13.300,00	0,00	21.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.180,00 D	500,00	0,00	1.680,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.180,00 D	500,00	0,00	1.680,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.600,00 D	13.300,00	0,00	23.900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.600,00 D	13.300,00	0,00	23.900,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	3.800,00 D	4.200,00	0,00	8.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	3.800,00 D	4.200,00	0,00	8.000,00 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	-	5.940,40	15.506,15	0,00	21.446,55
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.940,40	15.506,15	0,00	21.446,55
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.940,40	15.506,15	0,00	21.446,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.940,40	15.506,15	0,00	21.446,55



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	217,90 D	3.572,60	0,00	3.790,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	217,90 D	3.572,60	0,00	3.790,50 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 -	2.100,00 D	3.145,00	0,00	5.245,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	3.145,00	0,00	5.245,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	195,30 D	247,55	0,00	442,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	195,30 D	247,55	0,00	442,85 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.262,20 D	5.295,00	0,00	6.557,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.262,20 D	5.295,00	0,00	6.557,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(144.605,34)	0,00	144.605,34	(289.210,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(144.605,34) C	0,00	144.605,34	(289.210,68) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(144.605,34) C	0,00	144.605,34	(289.210,68) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.129.052,86	156.787,78	0,00	2.285.840,64
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.129.052,86	156.787,78	0,00	2.285.840,64
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.129.052,86	156.787,78	0,00	2.285.840,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.129.052,86	156.787,78	0,00	2.285.840,64
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.129.052,86	156.787,78	0,00	2.285.840,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.129.052,86	156.787,78	0,00	2.285.840,64
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	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	112.052,86	156.787,78	0,00	268.840,64
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.052,86 D	156.787,78	0,00	268.840,64 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	112.052,86 D	156.787,78	0,00	268.840,64 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.129.052,86)	783.938,90	940.726,68	(2.285.840,64)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.129.052,86)	783.938,90	940.726,68	(2.285.840,64)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.129.052,86)	783.938,90	940.726,68	(2.285.840,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.129.052,86)	783.938,90	940.726,68	(2.285.840,64)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.129.052,86)	783.938,90	940.726,68	(2.285.840,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.129.052,86)	783.938,90	940.726,68	(2.285.840,64)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	470.363,34	470.363,34	(2.017.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	470.363,34	470.363,34	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.904.947,14) C	156.787,78	0,00	(1.748.159,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.904.947,14) C	156.787,78	0,00	(1.748.159,36) C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01			(1.904.947,14)			(1.748.159,36)
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.052,86) C	0,00	156.787,78	(268.840,64) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.052,86) C	0,00	156.787,78	(268.840,64) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(112.052,86)	313.575,56	470.363,34	(268.840,64)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(112.052,86) C	0,00	156.787,78	(268.840,64) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(112.052,86) C	0,00	156.787,78	(268.840,64) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.193.319,48	228.931,31	69.440,58	4.352.810,21
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.193.319,48	228.931,31	69.440,58	4.352.810,21
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.193.319,48	228.931,31	69.440,58	4.352.810,21
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.193.319,48	228.931,31	69.440,58	4.352.810,21
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	159.319,48	228.931,31	69.440,58	318.810,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	159.319,48	228.931,31	69.440,58	318.810,21
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	159.319,48	228.931,31	69.440,58	318.810,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	159.319,48	228.931,31	69.440,58	318.810,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	61.629,88 D	214.045,92	69.440,58	206.235,22 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	61.629,88 D	214.045,92	69.440,58	206.235,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.689,60 D	14.885,39	0,00	112.574,99 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.689,60 D	14.885,39	0,00	112.574,99 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	-	(4.193.319,48)	1.030.545,85	1.190.036,58	(4.352.810,21)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.193.319,48)	1.030.545,85	1.190.036,58	(4.352.810,21)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.193.319,48)	1.030.545,85	1.190.036,58	(4.352.810,21)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.193.319,48)	1.030.545,85	1.190.036,58	(4.352.810,21)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(159.319,48)	729.152,73	888.643,46	(318.810,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(159.319,48)	729.152,73	888.643,46	(318.810,21)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(159.319,48)	729.152,73	888.643,46	(318.810,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(159.319,48)	729.152,73	888.643,46	(318.810,21)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	96.319,29	383.016,14	370.833,70	108.501,73
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	96.319,29	383.016,14	370.833,70	108.501,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	155.348,70 X	383.016,14	370.833,70	167.531,14 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	155.348,70 X	383.016,14	370.833,70	167.531,14 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
	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	156.787,78	156.787,78	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	156.787,78	156.787,78	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	156.787,78	156.787,78	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(135.321,68)	189.348,81	171.673,17	(117.646,04)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(135.321,68)	189.348,81	171.673,17	(117.646,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69) C	156.787,78	156.787,78	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69) C	156.787,78	156.787,78	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(104.071,99) C	32.561,03	14.885,39	(86.396,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(104.071,99) C	32.561,03	14.885,39	(86.396,35) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(120.317,09) C	0,00	189.348,81	(309.665,90) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(120.317,09) C	0,00	189.348,81	(309.665,90) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	301.393,12	301.393,12	(4.034.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	301.393,12	301.393,12	(4.034.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	301.393,12	301.393,12	(4.034.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	301.393,12	301.393,12	(4.034.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	301.393,12	301.393,12	(4.034.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	301.393,12	301.393,12	(4.034.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	156.787,78	156.787,78	(2.017.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	156.787,78	156.787,78	(2.017.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.904.947,14) C	156.787,78	0,00	(1.748.159,36) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.904.947,14) C	156.787,78	0,00	(1.748.159,36) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(112.052,86) C	0,00	156.787,78	(268.840,64) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(112.052,86) C	0,00	156.787,78	(268.840,64) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	144.605,34	144.605,34	(2.017.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	144.605,34	144.605,34	(2.017.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.872.394,66) C	144.605,34	0,00	(1.727.789,32) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.872.394,66) C	144.605,34	0,00	(1.727.789,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(144.605,34) C	0,00	144.605,34	(289.210,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(144.605,34) C	0,00	144.605,34	(289.210,68) C
				0,00	2.780.515,39	2.780.515,39	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