



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	379.132,74	161.891,83	122.719,65	418.304,92
10000000	01	ATIVO	-	379.132,74	161.891,83	122.719,65	418.304,92
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	21.283,53	161.891,83	122.719,65	60.455,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.283,53	161.891,83	122.719,65	60.455,71
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	134,38	159.489,27	120.317,09	39.306,56
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	134,38	159.489,27	120.317,09	39.306,56
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	134,38	159.489,27	120.317,09	39.306,56
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	134,38	159.489,27	120.317,09	39.306,56
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	134,38	159.489,27	120.317,09	39.306,56
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	134,38	159.489,27	120.317,09	39.306,56
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	134,38 D	159.489,27	120.317,09	39.306,56 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	134,38 D	159.489,27	120.317,09	39.306,56 D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
11310000	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	2.402,56	2.402,56	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	2.402,56	2.402,56	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	2.402,56	2.402,56	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	2.402,56	2.402,56	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	2.402,56	2.402,56	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	2.402,56	2.402,56	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	1.352,56	1.352,56	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	1.352,56	1.352,56	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	1.050,00	1.050,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.050,00	1.050,00	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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 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 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 LIQUIDO	-	(379.132,74)	3.518.096,38	3.524.716,08	(385.752,44)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(379.132,74)	3.518.096,38	3.524.716,08	(385.752,44)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(129.006,15)	120.317,09	126.936,79	(135.625,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(129.006,15)	120.317,09	126.936,79	(135.625,85)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.179,90	76.179,90	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.179,90	76.179,90	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.206,13	75.206,13	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000	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	973,77	973,77	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	973,77	973,77	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	973,77	973,77	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	973,77	973,77	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	973,77	973,77	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	973,77	973,77	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.872,96	35.872,96	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.672,96	34.672,96	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.672,96	34.672,96	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(129.006,15)	8.264,23	14.883,93	(135.625,85)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(129.006,15)	8.264,23	14.883,93	(135.625,85)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(129.006,15)	8.264,23	14.883,93	(135.625,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(129.006,15)	8.264,23	14.883,93	(135.625,85)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.197,33)	7.615,04	14.234,74	(133.817,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.197,33)	7.615,04	14.234,74	(133.817,03)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(114.174,75)	7.615,04	14.234,74	(120.794,45)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(114.174,75)	7.615,04	14.234,74	(120.794,45)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.536,33) C	0,00	6.619,70	(15.156,03) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.536,33) C	0,00	6.619,70	(15.156,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.831,04) C	7.615,04	7.615,04	(101.831,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.831,04) C	7.615,04	7.615,04	(101.831,04) 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 RESTITUIVEIS	P F	(13.022,58) C	0,00	0,00	(13.022,58) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.022,58) C	0,00	0,00	(13.022,58) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.808,82)	649,19	649,19	(1.808,82)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.808,82)	649,19	649,19	(1.808,82)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.808,82)	649,19	649,19	(1.808,82)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.808,82)	649,19	649,19	(1.808,82)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.808,82) C	649,19	649,19	(1.808,82) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.808,82) C	649,19	649,19	(1.808,82) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	3.397.779,29	3.397.779,29	(250.126,59)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	3.397.779,29	3.397.779,29	(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)	3.397.779,29	3.397.779,29	(250.121,86)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	3.397.779,29	3.397.779,29	(250.121,86)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	3.397.779,29	3.397.779,29	(250.121,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	3.397.779,29	3.397.779,29	(250.121,86)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	1.496.891,17	1.496.891,17	1.304.560,62
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	1.496.891,17	1.496.891,17	1.304.560,62
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.496.891,17 X	0,00	1.496.891,17	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.496.891,17 X	0,00	1.496.891,17	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) X	1.496.891,17	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(196.836,82) X	1.496.891,17	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS 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)	1.727.785,30	1.727.785,30	(1.727.785,30)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.727.785,30)	1.727.785,30	1.727.785,30	(1.727.785,30)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.727.785,30) X	1.727.785,30	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.727.785,30) X	1.727.785,30	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.727.785,30	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.727.785,30	(1.727.785,30) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	173.102,82	173.102,82	173.102,82
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	173.102,82	173.102,82	173.102,82
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	173.102,82 X	0,00	173.102,82	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	173.102,82 X	0,00	173.102,82	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	173.102,82	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	173.102,82	0,00	173.102,82 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	76.179,90	0,00	76.179,90
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	76.179,90	0,00	76.179,90
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.206,13	0,00	75.206,13
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.206,13	0,00	75.206,13
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.077,02	0,00	5.077,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.077,02	0,00	5.077,02
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.077,02	0,00	5.077,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.077,02	0,00	5.077,02
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.077,02	0,00	5.077,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.077,02	0,00	5.077,02
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.077,02	0,00	5.077,02 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.077,02	0,00	5.077,02 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	70.129,11	0,00	70.129,11
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	70.129,11	0,00	70.129,11
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.129,11	0,00	70.129,11
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.129,11	0,00	70.129,11
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	70.129,11	0,00	70.129,11
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	70.129,11	0,00	70.129,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	70.129,11	0,00	70.129,11 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	70.129,11	0,00	70.129,11 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	973,77	0,00	973,77
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	973,77	0,00	973,77
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	973,77	0,00	973,77
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	973,77	0,00	973,77
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	973,77	0,00	973,77
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	973,77	0,00	973,77



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	973,77	0,00	973,77 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	973,77	0,00	973,77 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.872,96	0,00	35.872,96
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.872,96	0,00	35.872,96
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.402,56	0,00	2.402,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.402,56	0,00	2.402,56
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.402,56	0,00	2.402,56
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.402,56	0,00	2.402,56
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.402,56	0,00	2.402,56
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.402,56	0,00	2.402,56
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.352,56	0,00	1.352,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.352,56	0,00	1.352,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	27.530,00	0,00	27.530,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	27.530,00	0,00	27.530,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.530,00	0,00	27.530,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.530,00	0,00	27.530,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.600,00	0,00	10.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.940,40	0,00	5.940,40
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.940,40	0,00	5.940,40
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.940,40	0,00	5.940,40
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.940,40	0,00	5.940,40
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	217,90	0,00	217,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	217,90	0,00	217,90 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.555,00	0,00	1.555,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.555,00	0,00	1.555,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	195,30	0,00	195,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	195,30	0,00	195,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.262,20	0,00	1.262,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.262,20	0,00	1.262,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	144.605,34	(144.605,34)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	144.605,34	(144.605,34) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	144.605,34	(144.605,34) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.129.052,86	0,00	2.129.052,86
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.129.052,86	0,00	2.129.052,86
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.129.052,86	0,00	2.129.052,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.129.052,86	0,00	2.129.052,86
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.129.052,86	0,00	2.129.052,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.129.052,86	0,00	2.129.052,86
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	112.052,86	0,00	112.052,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.052,86	0,00	112.052,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	112.052,86	0,00	112.052,86 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	560.264,30	2.689.317,16	(2.129.052,86)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	560.264,30	2.689.317,16	(2.129.052,86)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	560.264,30	2.689.317,16	(2.129.052,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	560.264,30	2.689.317,16	(2.129.052,86)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	560.264,30	2.689.317,16	(2.129.052,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	560.264,30	2.689.317,16	(2.129.052,86)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	336.158,58	2.353.158,58	(2.017.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	336.158,58	2.353.158,58	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.052,86	2.017.000,00	(1.904.947,14) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.052,86	2.017.000,00	(1.904.947,14) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.052,86	(112.052,86) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.052,86	(112.052,86) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	224.105,72	336.158,58	(112.052,86)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.052,86	(112.052,86) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.052,86	(112.052,86) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	(169,79)	4.193.489,27	0,00	4.193.319,48
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(169,79)	4.193.489,27	0,00	4.193.319,48
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(169,79)	4.193.489,27	0,00	4.193.319,48
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(169,79)	4.193.489,27	0,00	4.193.319,48
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(169,79)	159.489,27	0,00	159.319,48
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(169,79)	159.489,27	0,00	159.319,48
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(169,79)	159.489,27	0,00	159.319,48



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(169,79)	159.489,27	0,00	159.319,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(82.975,46) D	144.605,34	0,00	61.629,88 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(82.975,46) D	144.605,34	0,00	61.629,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.805,67 D	14.883,93	0,00	97.689,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.805,67 D	14.883,93	0,00	97.689,60 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	169,79	713.133,87	4.906.623,14	(4.193.319,48)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	169,79	713.133,87	4.906.623,14	(4.193.319,48)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	169,79	713.133,87	4.906.623,14	(4.193.319,48)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	169,79	713.133,87	4.906.623,14	(4.193.319,48)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	169,79	456.475,67	615.964,94	(159.319,48)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	169,79	456.475,67	615.964,94	(159.319,48)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	169,79	456.475,67	615.964,94	(159.319,48)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	169,79	456.475,67	615.964,94	(159.319,48)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	128.871,77	224.105,72	256.658,20	96.319,29
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	128.871,77	224.105,72	256.658,20	96.319,29
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	187.901,18 X	224.105,72	256.658,20	155.348,70 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	187.901,18 X	224.105,72	256.658,20	155.348,70 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	112.052,86	112.052,86	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	112.052,86	112.052,86	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.052,86	112.052,86	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(128.701,98)	120.317,09	126.936,79	(135.321,68)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(128.701,98)	120.317,09	126.936,79	(135.321,68)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	112.052,86	112.052,86	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	112.052,86	112.052,86	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.452,29) C	8.264,23	14.883,93	(104.071,99) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.452,29) C	8.264,23	14.883,93	(104.071,99) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	120.317,09	(120.317,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	120.317,09	(120.317,09) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	256.658,20	4.290.658,20	(4.034.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	256.658,20	4.290.658,20	(4.034.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	256.658,20	4.290.658,20	(4.034.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	256.658,20	4.290.658,20	(4.034.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	256.658,20	4.290.658,20	(4.034.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	256.658,20	4.290.658,20	(4.034.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	112.052,86	2.129.052,86	(2.017.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	112.052,86	2.129.052,86	(2.017.000,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	112.052,86	2.017.000,00	(1.904.947,14) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	112.052,86	2.017.000,00	(1.904.947,14) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	112.052,86	(112.052,86) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	112.052,86	(112.052,86) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	144.605,34	2.161.605,34	(2.017.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	144.605,34	2.161.605,34	(2.017.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	144.605,34	2.017.000,00	(1.872.394,66) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	144.605,34	2.017.000,00	(1.872.394,66) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	144.605,34	(144.605,34) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	144.605,34	(144.605,34) C
				0,00	11.387.981,37	11.387.981,37	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