



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	409.002,41	258.297,66	265.753,37	401.546,70
10000000	01	ATIVO	-	409.002,41	258.297,66	265.753,37	401.546,70
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	51.153,20	258.297,66	265.753,37	43.697,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	51.153,20	258.297,66	265.753,37	43.697,49
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.507,78	246.511,42	253.967,13	19.052,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.507,78	246.511,42	253.967,13	19.052,07
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.507,78	246.511,42	253.967,13	19.052,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.507,78	246.511,42	253.967,13	19.052,07
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.507,78	246.511,42	253.967,13	19.052,07
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.507,78	246.511,42	253.967,13	19.052,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	207.886,19	207.886,19	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	207.886,19	207.886,19	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.507,78	38.625,23	46.080,94	19.052,07
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.507,78	38.625,23	46.080,94	19.052,07
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.507,78 D	38.625,23	46.080,94	19.052,07 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.507,78 D	38.625,23	46.080,94	19.052,07 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	11.786,24	11.786,24	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	11.786,24	11.786,24	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	11.786,24	11.786,24	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	11.786,24	11.786,24	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	11.786,24	11.786,24	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	11.786,24	11.786,24	14.072,73
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	6.664,84	6.664,84	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	6.664,84	6.664,84	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	321,40	321,40	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	321,40	321,40	3.993,05 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.800,00	4.800,00	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
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	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119350000	(3) 00	OFSS - ESTADO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
119350000	(3) 01	OFSS - MUNICÍPIO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	357.849,21	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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	194.644,96	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	-	(390.025,66)	169.260,96	169.378,26	(390.142,96)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(390.025,66)	169.260,96	169.378,26	(390.142,96)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(139.899,07)	169.260,96	169.378,26	(140.016,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(139.899,07)	169.260,96	169.378,26	(140.016,37)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.696,22	88.696,22	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.696,22	88.696,22	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.825,36	75.825,36	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.825,36	75.825,36	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.825,36	75.825,36	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.825,36	75.825,36	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.825,36	75.825,36	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.825,36	75.825,36	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.825,36	75.825,36	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.825,36	75.825,36	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.870,86	12.870,86	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.870,86	12.870,86	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	641,82	641,82	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	641,82	641,82	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	641,82	641,82	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	641,82	641,82	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.229,04	12.229,04	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.229,04	12.229,04	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	50.403,99	50.403,99	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.203,99	48.203,99	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.203,99	48.203,99	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(139.899,07)	30.160,75	30.278,05	(140.016,37)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(139.899,07)	30.160,75	30.278,05	(140.016,37)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(139.899,07)	25.010,75	25.128,05	(140.016,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(139.899,07)	25.010,75	25.128,05	(140.016,37)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.960,75)	24.582,87	24.700,17	(139.078,05)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 4 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.960,75)	24.582,87	24.700,17	(139.078,05)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(125.889,25)	24.582,87	24.700,17	(126.006,55)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(125.889,25)	24.582,87	24.700,17	(126.006,55)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.129,73) C	6.593,90	6.711,20	(16.247,03) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.129,73) C	6.593,90	6.711,20	(16.247,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.952,14) C	7.615,04	7.615,04	(105.952,14) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.952,14) C	7.615,04	7.615,04	(105.952,14) C
218810115	(20)00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.373,93	10.373,93	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.373,93	10.373,93	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	(13.071,50) C	0,00	0,00	(13.071,50) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.071,50) C	0,00	0,00	(13.071,50) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	427,88	427,88	(938,32)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	427,88	427,88	(938,32) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	427,88	427,88	(938,32) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.150,00	5.150,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.150,00	5.150,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	0,00	0,00	1.304.560,62
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	0,00	0,00	1.304.560,62
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.727.785,30)	0,00	0,00	(1.727.785,30)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.727.785,30)	0,00	0,00	(1.727.785,30)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 5 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	680.265,53	144.250,21	0,00	824.515,74
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	680.265,53	144.250,21	0,00	824.515,74
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	429.515,67	88.696,22	0,00	518.211,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	429.515,67	88.696,22	0,00	518.211,89
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	375.314,23	75.825,36	0,00	451.139,59
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	375.314,23	75.825,36	0,00	451.139,59
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.720,77	3.496,25	0,00	24.217,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.720,77	3.496,25	0,00	24.217,02
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.720,77	3.496,25	0,00	24.217,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.720,77	3.496,25	0,00	24.217,02
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.720,77	3.496,25	0,00	24.217,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.720,77	3.496,25	0,00	24.217,02
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.049,87 D	3.496,25	0,00	21.546,12 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.049,87 D	3.496,25	0,00	21.546,12 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	-	354.593,46	72.329,11	0,00	426.922,57
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	354.593,46	72.329,11	0,00	426.922,57
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	354.593,46	72.329,11	0,00	426.922,57
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	354.593,46	72.329,11	0,00	426.922,57
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	354.593,46	71.329,11	0,00	425.922,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	354.593,46	71.329,11	0,00	425.922,57
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	354.593,46 D	71.329,11	0,00	425.922,57 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	354.593,46 D	71.329,11	0,00	425.922,57 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311210412	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311210412	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.201,44	12.870,86	0,00	67.072,30
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.201,44	12.870,86	0,00	67.072,30
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.285,28	641,82	0,00	5.927,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.285,28	641,82	0,00	5.927,10
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.285,28	641,82	0,00	5.927,10
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.285,28	641,82	0,00	5.927,10
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.285,28 D	641,82	0,00	5.927,10 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.285,28 D	641,82	0,00	5.927,10 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.916,16	12.229,04	0,00	61.145,20
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.916,16	12.229,04	0,00	61.145,20
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	-	24.458,08	12.229,04	0,00	36.687,12
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.458,08	12.229,04	0,00	36.687,12
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.458,08 D	12.229,04	0,00	36.687,12 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.458,08 D	12.229,04	0,00	36.687,12 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	250.749,86	55.553,99	0,00	306.303,85
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	250.749,86	55.553,99	0,00	306.303,85
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.233,82	11.786,24	0,00	31.020,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.233,82	11.786,24	0,00	31.020,06



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.233,82	11.786,24	0,00	31.020,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.233,82	11.786,24	0,00	31.020,06
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.233,82	11.786,24	0,00	31.020,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.233,82	11.786,24	0,00	31.020,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.940,77 D	2.895,34	0,00	11.836,11 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.940,77 D	2.895,34	0,00	11.836,11 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.359,40 D	321,40	0,00	1.680,80 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.359,40 D	321,40	0,00	1.680,80 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	536,21 D	92,85	0,00	629,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	536,21 D	92,85	0,00	629,06 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	1.444,00 D	1.163,80	0,00	2.607,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	1.444,00 D	1.163,80	0,00	2.607,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P	0,00 D	7.312,85	0,00	7.312,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P	0,00 D	7.312,85	0,00	7.312,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.146,00 D	0,00	0,00	5.146,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.146,00 D	0,00	0,00	5.146,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	231.516,04	43.767,75	0,00	275.283,79
332000000	01	SERVIÇOS	-	231.516,04	43.767,75	0,00	275.283,79
332100000	00	DIÁRIAS	-	8.900,00	5.150,00	0,00	14.050,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.900,00	5.150,00	0,00	14.050,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.900,00	5.150,00	0,00	14.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.900,00	5.150,00	0,00	14.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	8.900,00 D	5.150,00	0,00	14.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	8.900,00 D	5.150,00	0,00	14.050,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	178.417,00	31.186,00	0,00	209.603,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	178.417,00	31.186,00	0,00	209.603,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	178.417,00	31.186,00	0,00	209.603,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	178.417,00	31.186,00	0,00	209.603,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	60.200,00 D	13.900,00	0,00	74.100,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	60.200,00 D	13.900,00	0,00	74.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	20.580,00 D	3.100,00	0,00	23.680,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	20.580,00 D	3.100,00	0,00	23.680,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.970,00 D	1.300,00	0,00	7.270,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.970,00 D	1.300,00	0,00	7.270,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	66.950,00 D	10.200,00	0,00	77.150,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	66.950,00 D	10.200,00	0,00	77.150,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.267,00 D	486,00	0,00	1.753,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.267,00 D	486,00	0,00	1.753,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	8.600,00 D	2.200,00	0,00	10.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	8.600,00 D	2.200,00	0,00	10.800,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	13.250,00 D	0,00	0,00	13.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	13.250,00 D	0,00	0,00	13.250,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.199,04	7.431,75	0,00	51.630,79
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.199,04	7.431,75	0,00	51.630,79
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.199,04	7.431,75	0,00	51.630,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.199,04	7.431,75	0,00	51.630,79
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	11.864,00 D	0,00	0,00	11.864,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	11.864,00 D	0,00	0,00	11.864,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.722,16 D	554,85	0,00	5.277,01 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.722,16 D	554,85	0,00	5.277,01 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 7 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.039,00 D	2.100,00	0,00	14.139,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.039,00 D	2.100,00	0,00	14.139,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.060,10 D	210,90	0,00	1.271,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.060,10 D	210,90	0,00	1.271,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.541,80 D	0,00	0,00	9.541,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.541,80 D	0,00	0,00	9.541,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	530,98 D	1.600,00	0,00	2.130,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	530,98 D	1.600,00	0,00	2.130,98 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(699.242,28) C	0,00	136.677,20	(835.919,48) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(699.242,28) C	0,00	136.677,20	(835.919,48) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.700.761,80	144.250,21	0,00	2.845.012,01
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.700.761,80	144.250,21	0,00	2.845.012,01
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.700.761,80	144.250,21	0,00	2.845.012,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.700.761,80	144.250,21	0,00	2.845.012,01
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.700.761,80	144.250,21	0,00	2.845.012,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.700.761,80	144.250,21	0,00	2.845.012,01
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	-	683.761,80	144.250,21	0,00	828.012,01
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	683.761,80	144.250,21	0,00	828.012,01
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	683.761,80	144.250,21	0,00	828.012,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	683.761,80	144.250,21	0,00	828.012,01
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	683.761,80	144.250,21	0,00	828.012,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	683.761,80	144.250,21	0,00	828.012,01
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	683.761,80 D	144.250,21	0,00	828.012,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	683.761,80 D	144.250,21	0,00	828.012,01 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.700.761,80)	721.251,05	865.501,26	(2.845.012,01)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.700.761,80)	721.251,05	865.501,26	(2.845.012,01)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.700.761,80)	721.251,05	865.501,26	(2.845.012,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.700.761,80)	721.251,05	865.501,26	(2.845.012,01)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.700.761,80)	721.251,05	865.501,26	(2.845.012,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.700.761,80)	721.251,05	865.501,26	(2.845.012,01)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	432.750,63	432.750,63	(2.017.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	432.750,63	432.750,63	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.333.238,20) C	144.250,21	0,00	(1.188.987,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.333.238,20) C	144.250,21	0,00	(1.188.987,99) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 8 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(683.761,80) C	0,00	144.250,21	(828.012,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(683.761,80) C	0,00	144.250,21	(828.012,01) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(683.761,80)	288.500,42	432.750,63	(828.012,01)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(683.761,80) C	0,00	144.250,21	(828.012,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(683.761,80) C	0,00	144.250,21	(828.012,01) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.812.647,12	246.511,42	84.706,17	4.974.452,37
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.812.647,12	246.511,42	84.706,17	4.974.452,37
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.812.647,12	246.511,42	84.706,17	4.974.452,37
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.812.647,12	246.511,42	84.706,17	4.974.452,37
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	778.647,12	246.511,42	84.706,17	940.452,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	778.647,12	246.511,42	84.706,17	940.452,37
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	778.647,12	246.511,42	84.706,17	940.452,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	778.647,12	246.511,42	84.706,17	940.452,37
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	616.266,82 D	221.383,37	84.706,17	752.944,02 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	616.266,82 D	221.383,37	84.706,17	752.944,02 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.380,30 D	25.128,05	0,00	187.508,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.380,30 D	25.128,05	0,00	187.508,35 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	-	(4.812.647,12)	967.645,17	1.129.450,42	(4.974.452,37)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.812.647,12)	967.645,17	1.129.450,42	(4.974.452,37)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.812.647,12)	967.645,17	1.129.450,42	(4.974.452,37)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.812.647,12)	967.645,17	1.129.450,42	(4.974.452,37)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(778.647,12)	686.717,76	848.523,01	(940.452,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(778.647,12)	686.717,76	848.523,01	(940.452,37)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(778.647,12)	686.717,76	848.523,01	(940.452,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(778.647,12)	686.717,76	848.523,01	(940.452,37)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	113.391,29	373.206,59	365.633,58	120.964,30
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	113.391,29	373.206,59	365.633,58	120.964,30
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	172.420,70 X	373.206,59	365.633,58	179.993,71 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	172.420,70 X	373.206,59	365.633,58	179.993,71 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	144.250,21	144.250,21	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	144.250,21	144.250,21	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	144.250,21	144.250,21	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(139.594,90)	169.260,96	169.378,26	(139.712,20)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 9 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(139.594,90)	169.260,96	169.378,26	(139.712,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	144.250,21	144.250,21	(31.249,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69)	144.250,21	144.250,21	(31.249,69)
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108.345,21)	25.010,75	25.128,05	(108.462,51)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108.345,21)	25.010,75	25.128,05	(108.462,51)
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(752.443,51)	0,00	169.260,96	(921.704,47)
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(752.443,51)	0,00	169.260,96	(921.704,47)
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	280.927,41	280.927,41	(4.034.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	280.927,41	280.927,41	(4.034.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	280.927,41	280.927,41	(4.034.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	280.927,41	280.927,41	(4.034.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	280.927,41	280.927,41	(4.034.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	280.927,41	280.927,41	(4.034.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	144.250,21	144.250,21	(2.017.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	144.250,21	144.250,21	(2.017.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.333.238,20)	144.250,21	0,00	(1.188.987,99)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.333.238,20)	144.250,21	0,00	(1.188.987,99)
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(683.761,80)	0,00	144.250,21	(828.012,01)
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(683.761,80)	0,00	144.250,21	(828.012,01)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.317.757,72)	136.677,20	0,00	(1.181.080,52)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.317.757,72)	136.677,20	0,00	(1.181.080,52)
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(699.242,28)	0,00	136.677,20	(835.919,48)
				0,00	2.651.466,68	2.651.466,68	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