



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	388.446,84	200.961,68	182.937,68	406.470,84
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	388.446,84	200.961,68	182.937,68	406.470,84
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.597,63	200.961,68	182.937,68	48.621,63
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.597,63	200.961,68	182.937,68	48.621,63
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.448,48	196.089,56	178.065,56	27.472,48
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.448,48	196.089,56	178.065,56	27.472,48
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.448,48	196.089,56	178.065,56	27.472,48
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.448,48	196.089,56	178.065,56	27.472,48
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.448,48	196.089,56	178.065,56	27.472,48
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.448,48	196.089,56	178.065,56	27.472,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	166.133,59	166.133,59	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	166.133,59	166.133,59	0,00 D
111115000	00	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	9.448,48	29.955,97	11.931,97	27.472,48
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	9.448,48	29.955,97	11.931,97	27.472,48
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.448,48 D	29.955,97	11.931,97	27.472,48 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.448,48 D	29.955,97	11.931,97	27.472,48 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.872,12	4.872,12	14.072,73
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	4.872,12	4.872,12	14.072,73
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.872,12	4.872,12	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	4.872,12	4.872,12	14.072,73
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.872,12	4.872,12	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	4.872,12	4.872,12	14.072,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.643,72	3.643,72	9.504,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.643,72	3.643,72	9.504,48 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.228,40	1.228,40	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.228,40	1.228,40	3.993,05 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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	357.849,21	0,00	0,00	357.849,21
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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

Março

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80.483,29	0,00	0,00	80.483,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.482,80	0,00	0,00	30.482,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	277.365,92	0,00	0,00	277.365,92
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	194.644,96	0,00	0,00	194.644,96
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(368.076,80)	136.187,99	150.608,05	(382.496,86)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(368.076,80)	136.187,99	150.608,05	(382.496,86)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(117.950,21)	136.187,99	150.608,05	(132.370,27)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(117.950,21)	136.187,99	150.608,05	(132.370,27)



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	78.432,83	78.432,83	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	78.432,83	78.432,83	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	77.459,06	77.459,06	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	77.459,06	77.459,06	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.459,06	77.459,06	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.459,06	77.459,06	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	77.459,06	77.459,06	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	77.459,06	77.459,06	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.895,83	76.895,83	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.895,83	76.895,83	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	563,23	563,23	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	563,23	563,23	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	973,77	973,77	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	973,77	973,77	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	973,77	973,77	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	53.940,43	53.940,43	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.940,43	53.940,43	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.940,43	53.940,43	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(117.950,21)	3.814,73	18.234,79	(132.370,27)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(117.950,21)	3.814,73	18.234,79	(132.370,27)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(117.950,21)	3.114,73	17.534,79	(132.370,27)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(117.950,21)	3.114,73	17.534,79	(132.370,27)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(116.790,58)	2.465,54	16.710,64	(131.035,68)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(116.790,58)	2.465,54	16.710,64	(131.035,68)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(103.766,54)	2.465,54	16.700,27	(118.001,27)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(103.766,54)	2.465,54	16.700,27	(118.001,27)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.237,12) C	0,00	6.619,70	(15.856,82) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.237,12) C	0,00	6.619,70	(15.856,82) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.722,04) C	0,00	7.615,03	(98.337,07) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.722,04) C	0,00	7.615,03	(98.337,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.465,54	2.465,54	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.465,54	2.465,54	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	(13.024,04) C	0,00	10,37	(13.034,41) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.024,04) C	0,00	10,37	(13.034,41) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.159,63)	649,19	824,15	(1.334,59)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.159,63)	649,19	824,15	(1.334,59)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.159,63)	649,19	824,15	(1.334,59)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.159,63)	649,19	824,15	(1.334,59)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.159,63) C	649,19	824,15	(1.334,59) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.159,63) C	649,19	824,15	(1.334,59) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 4 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	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	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	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	176.817,88	78.432,83	0,00	255.250,71
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	176.817,88	78.432,83	0,00	255.250,71
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.412,26	77.459,06	0,00	227.871,32
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.412,26	77.459,06	0,00	227.871,32
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.077,02	7.329,95	0,00	12.406,97
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.077,02	7.329,95	0,00	12.406,97
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.077,02	7.329,95	0,00	12.406,97
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.077,02	7.329,95	0,00	12.406,97
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.077,02	7.329,95	0,00	12.406,97
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.077,02	7.329,95	0,00	12.406,97
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.077,02 D	6.766,72	0,00	11.843,74 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.077,02 D	6.766,72	0,00	11.843,74 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	563,23	0,00	563,23 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	563,23	0,00	563,23 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.335,24	70.129,11	0,00	215.464,35
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.335,24	70.129,11	0,00	215.464,35
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.335,24	70.129,11	0,00	215.464,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.335,24	70.129,11	0,00	215.464,35
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	145.335,24	70.129,11	0,00	215.464,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	145.335,24	70.129,11	0,00	215.464,35
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	145.335,24 D	70.129,11	0,00	215.464,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	145.335,24 D	70.129,11	0,00	215.464,35 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.405,62	973,77	0,00	27.379,39
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.405,62	973,77	0,00	27.379,39
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.947,54	973,77	0,00	2.921,31
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.947,54	973,77	0,00	2.921,31
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.947,54	973,77	0,00	2.921,31
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.947,54	973,77	0,00	2.921,31
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.947,54 D	973,77	0,00	2.921,31 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.947,54 D	973,77	0,00	2.921,31 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.458,08	0,00	0,00	24.458,08
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.458,08	0,00	0,00	24.458,08
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
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	92.022,76	54.640,43	0,00	146.663,19
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	92.022,76	54.640,43	0,00	146.663,19
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.646,21	4.872,12	0,00	12.518,33
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.646,21	4.872,12	0,00	12.518,33
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.646,21	4.872,12	0,00	12.518,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.646,21	4.872,12	0,00	12.518,33
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.646,21	4.872,12	0,00	12.518,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.646,21	4.872,12	0,00	12.518,33
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.352,56 D	2.849,02	0,00	4.201,58 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.352,56 D	2.849,02	0,00	4.201,58 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00 D	1.228,40	0,00	1.228,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00 D	1.228,40	0,00	1.228,40 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMICO	P	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	536,21 D	0,00	0,00	536,21 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	536,21 D	0,00	0,00	536,21 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00 D	794,70	0,00	794,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00 D	794,70	0,00	794,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	84.376,55	49.768,31	0,00	134.144,86
332000000	01	SERVIÇOS	-	84.376,55	49.768,31	0,00	134.144,86
332100000	00	DIÁRIAS	-	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.000,00 D	700,00	0,00	2.700,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.000,00 D	700,00	0,00	2.700,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.930,00	42.113,00	0,00	103.043,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.930,00	42.113,00	0,00	103.043,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.930,00	42.113,00	0,00	103.043,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.930,00	42.113,00	0,00	103.043,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	21.100,00 D	12.200,00	0,00	33.300,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	21.100,00 D	12.200,00	0,00	33.300,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.550,00 D	5.880,00	0,00	7.430,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.550,00 D	5.880,00	0,00	7.430,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.680,00 D	690,00	0,00	2.370,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.680,00 D	690,00	0,00	2.370,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	23.900,00 D	16.250,00	0,00	40.150,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	23.900,00 D	16.250,00	0,00	40.150,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
33221900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	743,00	0,00	743,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	743,00	0,00	743,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.000,00 D	5.250,00	0,00	13.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.000,00 D	5.250,00	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	21.446,55	6.955,31	0,00	28.401,86
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	21.446,55	6.955,31	0,00	28.401,86
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.446,55	6.955,31	0,00	28.401,86
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.446,55	6.955,31	0,00	28.401,86
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.966,00 D	2.966,00	0,00	5.932,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.966,00 D	2.966,00	0,00	5.932,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.790,50 D	68,66	0,00	3.859,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.790,50 D	68,66	0,00	3.859,16 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 -	5.245,00 D	3.694,00	0,00	8.939,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.245,00 D	3.694,00	0,00	8.939,00 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 -	442,85 D	226,65	0,00	669,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	442,85 D	226,65	0,00	669,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.557,20 D	0,00	0,00	6.557,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.557,20 D	0,00	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(289.210,68)	0,00	136.677,20	(425.887,88)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(289.210,68) C	0,00	136.677,20	(425.887,88) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(289.210,68) C	0,00	136.677,20	(425.887,88) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.285.840,64	133.073,26	0,00	2.418.913,90
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.285.840,64	133.073,26	0,00	2.418.913,90
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.285.840,64	133.073,26	0,00	2.418.913,90
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.285.840,64	133.073,26	0,00	2.418.913,90
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.285.840,64	133.073,26	0,00	2.418.913,90
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.285.840,64	133.073,26	0,00	2.418.913,90
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	268.840,64	133.073,26	0,00	401.913,90



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 7 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	268.840,64 D	133.073,26	0,00	401.913,90 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	268.840,64 D	133.073,26	0,00	401.913,90 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.285.840,64)	665.366,30	798.439,56	(2.418.913,90)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.285.840,64)	665.366,30	798.439,56	(2.418.913,90)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.285.840,64)	665.366,30	798.439,56	(2.418.913,90)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.285.840,64)	665.366,30	798.439,56	(2.418.913,90)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.285.840,64)	665.366,30	798.439,56	(2.418.913,90)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.285.840,64)	665.366,30	798.439,56	(2.418.913,90)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.017.000,00)	399.219,78	399.219,78	(2.017.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.017.000,00)	399.219,78	399.219,78	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.748.159,36) C	133.073,26	0,00	(1.615.086,10) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.748.159,36) C	133.073,26	0,00	(1.615.086,10) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(268.840,64) C	0,00	133.073,26	(401.913,90) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(268.840,64) C	0,00	133.073,26	(401.913,90) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(268.840,64)	266.146,52	399.219,78	(401.913,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(268.840,64) C	0,00	133.073,26	(401.913,90) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(268.840,64) C	0,00	133.073,26	(401.913,90) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.352.810,21	196.089,56	41.877,57	4.507.022,20
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.352.810,21	196.089,56	41.877,57	4.507.022,20
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.352.810,21	196.089,56	41.877,57	4.507.022,20
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.352.810,21	196.089,56	41.877,57	4.507.022,20
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	318.810,21	196.089,56	41.877,57	473.022,20
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	318.810,21	196.089,56	41.877,57	473.022,20
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	318.810,21	196.089,56	41.877,57	473.022,20
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	318.810,21	196.089,56	41.877,57	473.022,20
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	206.235,22 D	178.554,77	41.877,57	342.912,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	206.235,22 D	178.554,77	41.877,57	342.912,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.574,99 D	17.534,79	0,00	130.109,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.574,99 D	17.534,79	0,00	130.109,78 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.352.810,21)	847.035,80	1.001.247,79	(4.507.022,20)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.352.810,21)	847.035,80	1.001.247,79	(4.507.022,20)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.352.810,21)	847.035,80	1.001.247,79	(4.507.022,20)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.352.810,21)	847.035,80	1.001.247,79	(4.507.022,20)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>	-	(318.810,21)	577.285,34	731.497,33	(473.022,20)



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 8 of 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	<b>DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(318.810,21)	577.285,34	731.497,33	(473.022,20)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(318.810,21)	577.285,34	731.497,33	(473.022,20)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(318.810,21)	577.285,34	731.497,33	(473.022,20)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	108.501,73	308.024,09	311.628,03	104.897,79
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	108.501,73	308.024,09	311.628,03	104.897,79
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	167.531,14 X	308.024,09	311.628,03	163.927,20 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	167.531,14 X	308.024,09	311.628,03	163.927,20 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	133.073,26	133.073,26	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	133.073,26	133.073,26	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	133.073,26	133.073,26	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(117.646,04)	136.187,99	150.608,05	(132.066,10)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(117.646,04)	136.187,99	150.608,05	(132.066,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	133.073,26	133.073,26	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	133.073,26	133.073,26	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.396,35) C	3.114,73	17.534,79	(100.816,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.396,35) C	3.114,73	17.534,79	(100.816,41) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(309.665,90) C	0,00	136.187,99	(445.853,89) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(309.665,90) C	0,00	136.187,99	(445.853,89) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.034.000,00)	269.750,46	269.750,46	(4.034.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.034.000,00)	269.750,46	269.750,46	(4.034.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.034.000,00)	269.750,46	269.750,46	(4.034.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.034.000,00)	269.750,46	269.750,46	(4.034.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.034.000,00)	269.750,46	269.750,46	(4.034.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.034.000,00)	269.750,46	269.750,46	(4.034.000,00)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.017.000,00)	133.073,26	133.073,26	(2.017.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.017.000,00)	133.073,26	133.073,26	(2.017.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.748.159,36) C	133.073,26	0,00	(1.615.086,10) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.748.159,36) C	133.073,26	0,00	(1.615.086,10) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(268.840,64) C	0,00	133.073,26	(401.913,90) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(268.840,64) C	0,00	133.073,26	(401.913,90) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.727.789,32) C	136.677,20	0,00	(1.591.112,12) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.727.789,32) C	136.677,20	0,00	(1.591.112,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(289.210,68) C	0,00	136.677,20	(425.887,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(289.210,68) C	0,00	136.677,20	(425.887,88) C
				0,00	2.311.787,85	2.311.787,85	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146  
00409126/0001-14

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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