

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	398.050,22	214.679,68	214.905,70	397.824,20
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.100,41	214.679,68	214.905,70	24.874,39
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	454,99	211.008,89	211.234,91	228,97
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	454,99	211.008,89	211.234,91	228,97
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	454,99	211.008,89	211.234,91	228,97
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	188.764,23	188.764,23	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	600,00	(600,00) D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	454,99	22.244,66	21.870,68	828,97
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	454,99 D	22.244,66	21.870,68	828,97 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	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) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	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) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
11500000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	3.670,79	3.670,79	14.072,73
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.670,79	3.670,79	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.670,79	3.670,79	14.072,73
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.670,79	3.670,79	9.504,48 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
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) 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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	372.949,81	0,00	0,00	372.949,81
12300000	01	IMOBILIZADO	-	372.949,81	0,00	0,00	372.949,81
123100000	01	BENS MOVEIS	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.012,80	0,00	0,00	31.012,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 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) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21) 01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 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	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	291.936,52	0,00	0,00	291.936,52
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.936,52	0,00	0,00	291.936,52
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21) 01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
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	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.215,56	0,00	0,00	209.215,56
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	209.215,56 D	0,00	0,00	209.215,56 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(400.759,60)	168.172,70	173.150,81	(405.737,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(150.633,01)	168.172,70	173.150,81	(155.611,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	87.764,55	87.764,55	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	74.881,84	74.881,84	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	74.881,84	74.881,84	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.882,71	12.882,71	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	653,67	653,67	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	653,67	653,67	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	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)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00 C	12.229,04	12.229,04	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.400,00)	51.096,78	48.746,78	(50,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.400,00)	51.096,78	48.746,78	(50,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.400,00)	51.096,78	48.746,78	(50,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.400,00)	51.096,78	48.746,78	(50,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	47.646,78	47.646,78	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	(2.400,00) C	2.350,00	0,00	(50,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(148.233,01)	29.311,37	36.639,48	(155.561,12)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(148.233,01)	22.911,37	30.239,48	(155.561,12)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.294,69)	22.475,59	29.803,70	(154.622,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(134.090,79)	22.475,59	29.780,57	(141.395,77)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(16.716,23) C	6.593,90	6.711,20	(16.833,53) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	(113.567,18) C	0,00	7.615,04	(121.182,22) C
218810115	(20)01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	0,00 C	15.881,69	15.454,33	427,36 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	(13.203,90) C	0,00	23,13	(13.227,03) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	(938,32) C	435,78	435,78	(938,32) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	RESULTADOS 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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.560,62	0,00	0,00	1.304.560,62
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	4.506,27 X	0,00	0,00	4.506,27 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.727.785,30)	0,00	0,00	(1.727.785,30)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.385.337,66	142.911,33	1.030,00	1.527.218,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	874.053,28	87.764,55	0,00	961.817,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	755.114,21	74.881,84	0,00	829.996,05
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	37.178,93	5.881,84	0,00	43.060,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.178,93	5.881,84	0,00	43.060,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	37.178,93	5.881,84	0,00	43.060,77
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.508,03 D	5.881,84	0,00	40.389,87 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	526,92 D	0,00	0,00	526,92 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.580,75 D	0,00	0,00	1.580,75 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	563,23 D	0,00	0,00	563,23 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	717.935,28	69.000,00	0,00	786.935,28
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	717.935,28	69.000,00	0,00	786.935,28
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	716.935,28	69.000,00	0,00	785.935,28
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	716.935,28 D	69.000,00	0,00	785.935,28 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311210412	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	118.939,07	12.882,71	0,00	131.821,78
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.877,71	653,67	0,00	9.531,38
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.877,71	653,67	0,00	9.531,38
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.877,71 D	653,67	0,00	9.531,38 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.061,36	12.229,04	0,00	122.290,40
312220000	(21)01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	P -	24.458,08 D	0,00	0,00	24.458,08 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.603,28	12.229,04	0,00	97.832,32
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.603,28 D	12.229,04	0,00	97.832,32 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	511.284,38	55.146,78	1.030,00	565.401,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.837,70	3.670,79	0,00	42.508,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.837,70	3.670,79	0,00	42.508,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.837,70	3.670,79	0,00	42.508,49
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.294,10 D	3.339,99	0,00	19.634,09 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.663,40 D	0,00	0,00	3.663,40 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMICO	P -	1.807,44 D	0,00	0,00	1.807,44 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.366,85 D	330,80	0,00	3.697,65 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.764,00 D	0,00	0,00	5.764,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	472.446,68	51.475,99	1.030,00	522.892,67
332100000	01	DIÁRIAS	-	31.650,00	6.400,00	0,00	38.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.650,00	6.400,00	0,00	38.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.650,00 D	6.400,00	0,00	38.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	359.170,00	37.081,00	0,00	396.251,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	359.170,00	37.081,00	0,00	396.251,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	131.900,00 D	16.600,00	0,00	148.500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.080,00 D	700,00	0,00	34.780,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.230,00 D	0,00	0,00	11.230,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	122.750,00 D	11.300,00	0,00	134.050,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.860,00 D	781,00	0,00	4.641,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.400,00 D	2.200,00	0,00	19.600,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.250,00 D	5.500,00	0,00	40.750,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.626,68	7.994,99	1.030,00	88.591,67
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.626,68	7.994,99	1.030,00	88.591,67
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	17.796,00 D	2.966,00	0,00	20.762,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.246,00 D	2.060,00	1.030,00	4.276,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.644,69 D	68,66	0,00	7.713,35 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.334,50 D	0,00	0,00	2.334,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	22.539,00 D	2.100,00	0,00	24.639,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.090,64 D	184,85	0,00	2.275,49 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	357,00 D	0,00	0,00	357,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.659,07 D	0,00	0,00	1.659,07 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.541,80 D	458,00	0,00	9.999,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.930,98 D	157,48	0,00	5.088,46 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.382.628,28)	0,00	136.677,20	(1.519.305,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.382.628,28)	0,00	136.677,20	(1.519.305,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.382.628,28)	0,00	136.677,20	(1.519.305,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.382.628,28)	0,00	136.677,20	(1.519.305,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.382.628,28)	0,00	136.677,20	(1.519.305,48)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.382.628,28) C	0,00	136.677,20	(1.519.305,48) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.420.934,53	283.631,33	140.000,00	3.564.565,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.420.934,53	283.631,33	140.000,00	3.564.565,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.420.934,53	283.631,33	140.000,00	3.564.565,86
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	140.000,00	140.000,00	2.017.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	45.000,00	70.000,00	0,00	115.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	70.000,00	0,00	115.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	70.000,00	0,00	115.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(45.000,00) X	0,00	70.000,00	(115.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(45.000,00)	0,00	70.000,00	(115.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.000,00) C	0,00	70.000,00	(115.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.403.934,53	143.631,33	0,00	1.547.565,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.403.934,53	143.631,33	0,00	1.547.565,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.403.934,53	143.631,33	0,00	1.547.565,86
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.405.084,53 D	143.631,33	0,00	1.548.715,86 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.150,00) C	0,00	0,00	(1.150,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.420.934,53)	789.976,65	933.607,98	(3.564.565,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.420.934,53)	789.976,65	933.607,98	(3.564.565,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.420.934,53)	789.976,65	933.607,98	(3.564.565,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.017.000,00)	501.803,99	501.803,99	(2.017.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(613.065,47) C	213.631,33	70.000,00	(469.434,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.403.934,53)	288.172,66	431.803,99	(1.547.565,86)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.911,33	144.661,33	(1.750,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.400,00) C	145.261,33	142.911,33	(50,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.401.534,53) C	0,00	144.231,33	(1.545.765,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.403.934,53)	288.172,66	431.803,99	(1.547.565,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.403.934,53)	288.172,66	431.803,99	(1.547.565,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.403.934,53)	288.172,66	431.803,99	(1.547.565,86)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.911,33	144.661,33	(1.750,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.400,00) C	145.261,33	142.911,33	(50,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.401.534,53) C	0,00	144.231,33	(1.545.765,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.646.558,59	281.008,89	114.092,21	5.813.475,27
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.646.558,59	281.008,89	114.092,21	5.813.475,27
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.612.558,59	211.008,89	44.092,21	1.779.475,27
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.612.558,59	211.008,89	44.092,21	1.779.475,27
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.299.652,82 D	180.769,41	44.092,21	1.436.330,02 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	312.905,77 D	30.239,48	0,00	343.145,25 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.034.000,00	70.000,00	70.000,00	4.034.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.034.000,00	70.000,00	70.000,00	4.034.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.034.000,00	70.000,00	70.000,00	4.034.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	70.000,00	70.000,00	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	01	CONTROLES CREDITORES	-	(5.646.558,59)	993.347,43	1.160.264,11	(5.813.475,27)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.646.558,59)	993.347,43	1.160.264,11	(5.813.475,27)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.612.558,59)	643.038,90	809.955,58	(1.779.475,27)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.612.558,59)	643.038,90	809.955,58	(1.779.475,27)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.178,02	331.954,87	325.000,74	157.132,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	209.207,43 X	331.954,87	325.000,74	216.161,56 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	142.911,33	144.661,33	(1.750,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	142.911,33	144.661,33	(1.750,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(150.328,84)	168.172,70	173.150,81	(155.306,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.649,69) C	145.261,33	142.911,33	(31.299,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.679,15) C	22.911,37	30.239,48	(124.007,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.612.407,77) C	0,00	167.142,70	(1.779.550,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.034.000,00)	350.308,53	350.308,53	(4.034.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.034.000,00)	350.308,53	350.308,53	(4.034.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.034.000,00)	350.308,53	350.308,53	(4.034.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.017.000,00)	213.631,33	213.631,33	(2.017.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(613.065,47) C	213.631,33	70.000,00	(469.434,14) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.403.934,53) C	0,00	143.631,33	(1.547.565,86) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.017.000,00)	136.677,20	136.677,20	(2.017.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(634.371,72) C	136.677,20	0,00	(497.694,52) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.382.628,28) C	0,00	136.677,20	(1.519.305,48) C
				0,00	2.873.728,01	2.873.728,01	0,00

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF018.461.423-69

REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF-023.082.293-22

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