



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 1 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	396.279,40	205.165,08	203.394,26	398.050,22
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	396.279,40	205.165,08	203.394,26	398.050,22
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.709,59	199.785,08	203.394,26	25.100,41
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.709,59	199.785,08	203.394,26	25.100,41
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.064,17	198.888,63	202.497,81	454,99
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.064,17	198.888,63	202.497,81	454,99
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.064,17	198.888,63	202.497,81	454,99
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.064,17	198.888,63	202.497,81	454,99
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.064,17	198.888,63	202.497,81	454,99
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.064,17	198.888,63	202.497,81	454,99
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	185.740,99	185.740,99	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	185.740,99	185.740,99	0,00 D
111115000	00	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	4.064,17	13.147,64	16.756,82	454,99
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	4.064,17	13.147,64	16.756,82	454,99
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.064,17 D	13.147,64	16.756,82	454,99 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.064,17 D	13.147,64	16.756,82	454,99 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
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
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	896,45	896,45	14.072,73
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.072,73	896,45	896,45	14.072,73
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	896,45	896,45	14.072,73
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.072,73	896,45	896,45	14.072,73
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	896,45	896,45	14.072,73
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.072,73	896,45	896,45	14.072,73
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	652,45	652,45	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	652,45	652,45	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	244,00	244,00	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	244,00	244,00	3.993,05 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	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

Outubro

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119340000	(3) 01	OFSS - ESTADO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	367.569,81	5.380,00	0,00	372.949,81
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	367.569,81	5.380,00	0,00	372.949,81
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	367.569,81	5.380,00	0,00	372.949,81
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	367.569,81	5.380,00	0,00	372.949,81
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	80.483,29	530,00	0,00	81.013,29
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	80.483,29	530,00	0,00	81.013,29
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80.483,29	530,00	0,00	81.013,29
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80.483,29	530,00	0,00	81.013,29
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.482,80	530,00	0,00	31.012,80
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	30.482,80	530,00	0,00	31.012,80
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	530,00	0,00	1.160,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	630,00 D	530,00	0,00	1.160,00 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>	-	287.086,52	4.850,00	0,00	291.936,52
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	287.086,52	4.850,00	0,00	291.936,52
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	287.086,52	4.850,00	0,00	291.936,52
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	287.086,52	4.850,00	0,00	291.936,52
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



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P 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 P ÁGUA	P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	204.365,56	4.850,00	0,00	209.215,56
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	204.365,56	4.850,00	0,00	209.215,56
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	204.365,56 D	4.850,00	0,00	209.215,56 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	204.365,56 D	4.850,00	0,00	209.215,56 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 LIQUIDO</b>	-	(398.233,19)	172.752,46	175.278,87	(400.759,60)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(398.233,19)	172.752,46	175.278,87	(400.759,60)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(148.106,60)	172.752,46	175.278,87	(150.633,01)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(148.106,60)	172.752,46	175.278,87	(150.633,01)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	89.964,55	89.964,55	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	89.964,55	89.964,55	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	77.081,84	77.081,84	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	77.081,84	77.081,84	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.081,84	77.081,84	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.081,84	77.081,84	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	77.081,84	77.081,84	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	77.081,84	77.081,84	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.081,84	77.081,84	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.081,84	77.081,84	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	12.882,71	12.882,71	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	12.882,71	12.882,71	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	653,67	653,67	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	653,67	653,67	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	653,67	653,67	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	653,67	653,67	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	12.229,04	12.229,04	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	47.398,24	49.798,24	(2.400,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.948,24	44.948,24	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.948,24	44.948,24	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.450,00	4.850,00	(2.400,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.450,00	4.850,00	(2.400,00) 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>	-	(148.106,60)	35.389,67	35.516,08	(148.233,01)



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(148.106,60)	35.389,67	35.516,08	(148.233,01)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(148.106,60)	32.189,67	32.316,08	(148.233,01)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(148.106,60)	32.189,67	32.316,08	(148.233,01)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(147.168,28)	31.753,89	31.880,30	(147.294,69)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(147.168,28)	31.753,89	31.880,30	(147.294,69)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(133.973,49)	31.753,89	31.871,19	(134.090,79)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(133.973,49)	31.753,89	31.871,19	(134.090,79)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.598,93) C	6.593,90	6.711,20	(16.716,23) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.598,93) C	6.593,90	6.711,20	(16.716,23) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.567,18) C	7.615,04	7.615,04	(113.567,18) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.567,18) C	7.615,04	7.615,04	(113.567,18) C
218810115	(20)00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.544,95	17.544,95	0,00 C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	17.544,95	17.544,95	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.194,79) C	0,00	9,11	(13.203,90) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.194,79) C	0,00	9,11	(13.203,90) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(938,32)	435,78	435,78	(938,32)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	435,78	435,78	(938,32) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	435,78	435,78	(938,32) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(250.126,59)	0,00	0,00	(250.126,59)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(250.121,86)	0,00	0,00	(250.121,86)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.304.560,62	0,00	0,00	1.304.560,62
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.727.785,30)	0,00	0,00	(1.727.785,30)
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	173.102,82	0,00	0,00	173.102,82



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>							
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.247.904,87	137.582,79	150,00	1.385.337,66
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.247.904,87	137.582,79	150,00	1.385.337,66
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	784.088,73	89.964,55	0,00	874.053,28
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	784.088,73	89.964,55	0,00	874.053,28
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	678.032,37	77.081,84	0,00	755.114,21
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	678.032,37	77.081,84	0,00	755.114,21
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	33.626,20	3.552,73	0,00	37.178,93
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	33.626,20	3.552,73	0,00	37.178,93
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.626,20	3.552,73	0,00	37.178,93
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.626,20	3.552,73	0,00	37.178,93
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	33.626,20	3.552,73	0,00	37.178,93
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	33.626,20	3.552,73	0,00	37.178,93
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.955,30 D	3.552,73	0,00	34.508,03 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.955,30 D	3.552,73	0,00	34.508,03 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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	644.406,17	73.529,11	0,00	717.935,28
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	644.406,17	73.529,11	0,00	717.935,28
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	644.406,17	73.529,11	0,00	717.935,28
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	644.406,17	73.529,11	0,00	717.935,28
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	643.406,17	73.529,11	0,00	716.935,28
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	643.406,17	73.529,11	0,00	716.935,28
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	643.406,17 D	73.529,11	0,00	716.935,28 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	643.406,17 D	73.529,11	0,00	716.935,28 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311210412	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210412	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	106.056,36	12.882,71	0,00	118.939,07
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	106.056,36	12.882,71	0,00	118.939,07
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	8.224,04	653,67	0,00	8.877,71
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	8.224,04	653,67	0,00	8.877,71
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	8.224,04	653,67	0,00	8.877,71
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	8.224,04	653,67	0,00	8.877,71
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.224,04 D	653,67	0,00	8.877,71 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.224,04 D	653,67	0,00	8.877,71 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	97.832,32	12.229,04	0,00	110.061,36
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	97.832,32	12.229,04	0,00	110.061,36
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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	73.374,24	12.229,04	0,00	85.603,28
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	73.374,24	12.229,04	0,00	85.603,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.374,24 D	12.229,04	0,00	85.603,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.374,24 D	12.229,04	0,00	85.603,28 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	463.816,14	47.618,24	150,00	511.284,38



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	463.816,14	47.618,24	150,00	511.284,38
33100000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	38.241,25	746,45	150,00	38.837,70
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	38.241,25	746,45	150,00	38.837,70
33110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	38.241,25	746,45	150,00	38.837,70
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	38.241,25	746,45	150,00	38.837,70
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.241,25	746,45	150,00	38.837,70
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.241,25	746,45	150,00	38.837,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.294,10 D	0,00	0,00	16.294,10 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.294,10 D	0,00	0,00	16.294,10 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.419,40 D	244,00	0,00	3.663,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.419,40 D	244,00	0,00	3.663,40 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 -	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	629,06 D	0,00	0,00	629,06 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.014,40 D	352,45	0,00	3.366,85 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.014,40 D	352,45	0,00	3.366,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	7.312,85 D	0,00	0,00	7.312,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.764,00 D	0,00	0,00	5.764,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.764,00 D	0,00	0,00	5.764,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	425.574,89	46.871,79	0,00	472.446,68
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	425.574,89	46.871,79	0,00	472.446,68
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	28.450,00	3.200,00	0,00	31.650,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	28.450,00	3.200,00	0,00	31.650,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.450,00	3.200,00	0,00	31.650,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.450,00	3.200,00	0,00	31.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.450,00 D	3.200,00	0,00	31.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.450,00 D	3.200,00	0,00	31.650,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	322.813,00	36.357,00	0,00	359.170,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	322.813,00	36.357,00	0,00	359.170,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	322.813,00	36.357,00	0,00	359.170,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	322.813,00	36.357,00	0,00	359.170,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	116.900,00 D	15.000,00	0,00	131.900,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	116.900,00 D	15.000,00	0,00	131.900,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.780,00 D	2.300,00	0,00	34.080,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.780,00 D	2.300,00	0,00	34.080,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.070,00 D	1.160,00	0,00	11.230,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.070,00 D	1.160,00	0,00	11.230,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.050,00 D	11.700,00	0,00	122.750,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.050,00 D	11.700,00	0,00	122.750,00 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 -	3.163,00 D	697,00	0,00	3.860,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.163,00 D	697,00	0,00	3.860,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.750,00 D	5.500,00	0,00	35.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.750,00 D	5.500,00	0,00	35.250,00 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>	-	74.311,89	7.314,79	0,00	81.626,68
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	74.311,89	7.314,79	0,00	81.626,68
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.311,89	7.314,79	0,00	81.626,68
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.311,89	7.314,79	0,00	81.626,68
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	14.830,00 D	2.966,00	0,00	17.796,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.830,00 D	2.966,00	0,00	17.796,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.246,00 D	0,00	0,00	3.246,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.246,00 D	0,00	0,00	3.246,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.836,45 D	808,24	0,00	7.644,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.836,45 D	808,24	0,00	7.644,69 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.804,00 D	530,50	0,00	2.334,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.804,00 D	530,50	0,00	2.334,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.439,00 D	2.100,00	0,00	22.539,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.439,00 D	2.100,00	0,00	22.539,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	350,00	0,00	910,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	350,00	0,00	910,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.843,09 D	247,55	0,00	2.090,64 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.843,09 D	247,55	0,00	2.090,64 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	357,00 D	0,00	0,00	357,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	357,00 D	0,00	0,00	357,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.346,57 D	312,50	0,00	1.659,07 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.346,57 D	312,50	0,00	1.659,07 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 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 -	4.930,98 D	0,00	0,00	4.930,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.930,98 D	0,00	0,00	4.930,98 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.245.951,08)	0,00	136.677,20	(1.382.628,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.245.951,08) C	0,00	136.677,20	(1.382.628,28) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.245.951,08) C	0,00	136.677,20	(1.382.628,28) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.278.121,74	222.962,79	80.150,00	3.420.934,53
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.278.121,74	222.962,79	80.150,00	3.420.934,53
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.278.121,74	222.962,79	80.150,00	3.420.934,53
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.278.121,74	222.962,79	80.150,00	3.420.934,53
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.278.121,74	222.962,79	80.150,00	3.420.934,53
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.278.121,74	222.962,79	80.150,00	3.420.934,53
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.017.000,00	80.000,00	80.000,00	2.017.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.017.000,00	80.000,00	80.000,00	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
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	40.000,00	0,00	45.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	40.000,00	0,00	45.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	40.000,00	0,00	45.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	40.000,00	0,00	45.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(5.000,00) X	0,00	40.000,00	(45.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(5.000,00) X	0,00	40.000,00	(45.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(5.000,00)	0,00	40.000,00	(45.000,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(5.000,00)	0,00	40.000,00	(45.000,00)



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	<b>DOTAÇÃO</b>	-	(5.000,00)	0,00	40.000,00	(45.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(5.000,00) C	0,00	40.000,00	(45.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(5.000,00) C	0,00	40.000,00	(45.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.261.121,74	142.962,79	150,00	1.403.934,53
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.261.121,74	142.962,79	150,00	1.403.934,53
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.261.121,74	142.962,79	150,00	1.403.934,53
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.261.121,74	142.962,79	150,00	1.403.934,53
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.261.121,74	142.962,79	150,00	1.403.934,53
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.261.121,74	142.962,79	150,00	1.403.934,53
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.262.121,74 D	142.962,79	0,00	1.405.084,53 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.262.121,74 D	142.962,79	0,00	1.405.084,53 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.000,00) C	0,00	150,00	(1.150,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.000,00) C	0,00	150,00	(1.150,00) C
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.278.121,74)	750.313,95	893.126,74	(3.420.934,53)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.278.121,74)	750.313,95	893.126,74	(3.420.934,53)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.278.121,74)	750.313,95	893.126,74	(3.420.934,53)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.278.121,74)	750.313,95	893.126,74	(3.420.934,53)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.278.121,74)	750.313,95	893.126,74	(3.420.934,53)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.278.121,74)	750.313,95	893.126,74	(3.420.934,53)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.017.000,00)	466.638,37	466.638,37	(2.017.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.017.000,00)	466.638,37	466.638,37	(2.017.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(755.878,26) C	182.962,79	40.150,00	(613.065,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(755.878,26) C	182.962,79	40.150,00	(613.065,47) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	143.112,79	143.112,79	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	143.112,79	143.112,79	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	140.562,79	142.962,79	(2.400,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	140.562,79	142.962,79	(2.400,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.261.121,74) C	0,00	140.412,79	(1.401.534,53) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.261.121,74) C	0,00	140.412,79	(1.401.534,53) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.261.121,74)	283.675,58	426.488,37	(1.403.934,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	143.112,79	143.112,79	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	143.112,79	143.112,79	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	140.562,79	142.962,79	(2.400,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	140.562,79	142.962,79	(2.400,00) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.261.121,74) C	0,00	140.412,79	(1.401.534,53) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.261.121,74) C	0,00	140.412,79	(1.401.534,53) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.477.565,31	238.888,63	69.895,35	5.646.558,59
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.477.565,31	238.888,63	69.895,35	5.646.558,59
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.477.565,31	238.888,63	69.895,35	5.646.558,59
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.477.565,31	238.888,63	69.895,35	5.646.558,59
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.443.565,31	198.888,63	29.895,35	1.612.558,59
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.443.565,31	198.888,63	29.895,35	1.612.558,59
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.443.565,31	198.888,63	29.895,35	1.612.558,59
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.443.565,31	198.888,63	29.895,35	1.612.558,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.162.975,62 D	166.572,55	29.895,35	1.299.652,82 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.162.975,62 D	166.572,55	29.895,35	1.299.652,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	280.589,69 D	32.316,08	0,00	312.905,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	280.589,69 D	32.316,08	0,00	312.905,77 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.034.000,00	40.000,00	40.000,00	4.034.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.034.000,00	40.000,00	40.000,00	4.034.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.034.000,00	40.000,00	40.000,00	4.034.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.034.000,00	40.000,00	40.000,00	4.034.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	4.034.000,00	40.000,00	40.000,00	4.034.000,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2021

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
		<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>					
		<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	40.000,00	40.000,00	2.017.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.017.000,00 D	40.000,00	40.000,00	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 CREDITORES</b>	-	(5.477.565,31)	948.926,17	1.117.919,45	(5.646.558,59)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(5.477.565,31)	948.926,17	1.117.919,45	(5.646.558,59)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.477.565,31)	948.926,17	1.117.919,45	(5.646.558,59)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.477.565,31)	948.926,17	1.117.919,45	(5.646.558,59)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.443.565,31)	629.136,18	798.129,46	(1.612.558,59)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.443.565,31)	629.136,18	798.129,46	(1.612.558,59)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.443.565,31)	629.136,18	798.129,46	(1.612.558,59)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.443.565,31)	629.136,18	798.129,46	(1.612.558,59)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	144.042,43	313.270,93	307.135,34	150.178,02
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	144.042,43	313.270,93	307.135,34	150.178,02
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	203.071,84 X	313.270,93	307.135,34	209.207,43 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	203.071,84 X	313.270,93	307.135,34	209.207,43 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	143.112,79	143.112,79	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	143.112,79	143.112,79	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.112,79	143.112,79	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.112,79	143.112,79	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(147.802,43)	172.752,46	175.278,87	(150.328,84)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(147.802,43)	172.752,46	175.278,87	(150.328,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	140.562,79	142.962,79	(33.649,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	140.562,79	142.962,79	(33.649,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.552,74) C	32.189,67	32.316,08	(116.679,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.552,74) C	32.189,67	32.316,08	(116.679,15) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.439.805,31) C	0,00	172.602,46	(1.612.407,77) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.439.805,31) C	0,00	172.602,46	(1.612.407,77) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.034.000,00)	319.789,99	319.789,99	(4.034.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.034.000,00)	319.789,99	319.789,99	(4.034.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.034.000,00)	319.789,99	319.789,99	(4.034.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.034.000,00)	319.789,99	319.789,99	(4.034.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.034.000,00)	319.789,99	319.789,99	(4.034.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.034.000,00)	319.789,99	319.789,99	(4.034.000,00)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.017.000,00)	183.112,79	183.112,79	(2.017.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.017.000,00)	183.112,79	183.112,79	(2.017.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(755.878,26) C	182.962,79	40.150,00	(613.065,47) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(755.878,26) C	182.962,79	40.150,00	(613.065,47) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.261.121,74) C	150,00	142.962,79	(1.403.934,53) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.261.121,74) C	150,00	142.962,79	(1.403.934,53) 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)

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146  
00409126/0001-14

Exercício: 2021

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Page 10 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(771.048,92) C	136.677,20	0,00	(634.371,72) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(771.048,92) C	136.677,20	0,00	(634.371,72) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.245.951,08) C	0,00	136.677,20	(1.382.628,28) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.245.951,08) C	0,00	136.677,20	(1.382.628,28) C
				0,00	2.676.591,87	2.676.591,87	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