

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Abril

Página 1

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02			ATIVO		-	513.810,97	368.599,53	339.851,75	542.558,75
11000000	02			ATIVO CIRCULANTE		-	34.191,62	368.599,53	339.851,75	62.939,40
11100000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.348,15	357.749,72	329.001,94	34.095,93
11110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.348,15	357.749,72	329.001,94	34.095,93
111110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.348,15	357.749,72	329.001,94	34.095,93
111110200	(2) 02			CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	275.625,52	275.625,52	0,00 D
				BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	275.625,52	275.625,52	0,00
111111900	(2) 02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	37.788,28	37.788,28	0,00 D
				BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	37.788,28	37.788,28	0,00
111115000	(2) 02			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	5.348,15 D	44.335,92	15.588,14	34.095,93 D
				BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)			5.348,15	44.335,92	15.588,14	34.095,93
113000000	02			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113100000	02			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	02			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 02			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
				MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			1.608,42			1.608,42
113800000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113811200	(3) 02			CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
				MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			3.496,27			3.496,27
115000000	02			ESTOQUES		-	17.664,78	10.849,81	10.849,81	17.664,78
115600000	02			ALMOXARIFADO		-	17.664,78	10.849,81	10.849,81	17.664,78
115610000	02			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.664,78	10.849,81	10.849,81	17.664,78
115610100	(21) 02			MATERIAL DE CONSUMO		P P	13.096,53 D	8.579,11	8.579,11	13.096,53 D
115610200	(21) 02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	3.993,05 D	681,70	681,70	3.993,05 D
115610300	(21) 02			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02			AUTOPEÇAS		P P	0,00 D	1.589,00	1.589,00	0,00 D
115610700	(21) 02			MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	02			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119310000	(3) 02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00 D
				DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:80 TP:1 07989781000138			606,00			606,00
				MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			2.028,00			2.028,00
119340000	(3) 02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO		P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	02			ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	479.619,35	0,00	0,00	479.619,35
123000000	02			IMOBILIZADO		-	479.619,35	0,00	0,00	479.619,35
123100000	02			BENS MOVEIS		-	187.732,83	0,00	0,00	187.732,83
123110000	02			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	187.732,83	0,00	0,00	187.732,83
123110100	02			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	80.979,34	0,00	0,00	80.979,34
123110102	(21) 02			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	45.394,00 D	0,00	0,00	45.394,00 D
123110105	(21) 02			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110108	(21) 02			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21) 02			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21) 02			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		P P	8.283,34 D	0,00	0,00	8.283,34 D
123110199	(21) 02			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	24.155,00 D	0,00	0,00	24.155,00 D
123110200	02			BENS DE INFORMÁTICA		-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21) 02			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	02			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	84.505,00	0,00	0,00	84.505,00
123110301	(21) 02			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 02			MOBILIÁRIO EM GERAL		P P	84.345,00 D	0,00	0,00	84.345,00 D
123110400	02			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110402	(21) 02			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA****CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Abril

Página 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	- 11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21) 02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P 11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P 340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	- 291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	- 77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21) 02	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P 77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	- 1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21) 02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P 1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210601	(21) 02	OBRS EM ANDAMENTO	P P 209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210700	(21) 02	INSTALAÇÕES	P P 3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (533.997,95)	233.763,24	248.834,64	(549.069,35)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (169.410,01)	233.763,24	248.834,64	(184.481,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (15.284,62)	98.562,18	114.236,18	(30.958,62)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	82.426,08	98.100,08	(15.674,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	82.426,08	98.100,08	(15.674,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 0,00	82.426,08	98.100,08	(15.674,00)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	82.426,08	98.100,08	(15.674,00) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (15.284,62)	16.136,10	16.136,10	(15.284,62)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- 0,00	851,48	851,48	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F 0,00 C	851,48	851,48	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (15.284,62)	15.284,62	15.284,62	(15.284,62)
211430100	02	INSS A PAGAR	- (15.284,62)	15.284,62	15.284,62	(15.284,62)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (15.284,62) C	15.284,62	15.284,62	(15.284,62) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (3.114,97)	95.912,78	95.177,31	(2.379,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (3.114,97)	95.912,78	95.177,31	(2.379,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (3.114,97)	95.912,78	95.177,31	(2.379,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (3.114,97)	95.912,78	95.177,31	(2.379,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (3.114,97) C	94.612,78	93.877,31	(2.379,50) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F 0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (151.010,42)	39.288,28	39.421,15	(151.143,29)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	- (151.010,42)	37.788,28	37.921,15	(151.143,29)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (19.339,24)	20.461,32	20.594,19	(19.472,11)
218810100	02	CONSIGNACOES	- (5.487,03)	20.461,32	20.490,07	(5.515,78)
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F 0,00 C	791,29	791,29	0,00 C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (1.679,65) C	19.670,03	19.698,78	(1.708,40) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	- (13.852,21)	0,00	104,12	(13.956,33)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F (13.852,21) C	0,00	104,12	(13.956,33) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (119.965,97)	10.164,93	10.164,93	(119.965,97)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	- (119.965,97)	10.164,93	10.164,93	(119.965,97)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F (1.120,12) C	611,96	611,96	(1.120,12) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (118.845,85) C	9.552,97	9.552,97	(118.845,85) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (11.705,21)	7.162,03	7.162,03	(11.705,21)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	- (11.705,21)	7.162,03	7.162,03	(11.705,21)
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (11.705,21) C	7.162,03	7.162,03	(11.705,21) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (364.587,94)	0,00	0,00	(364.587,94)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	- (4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	- (364.583,21)	0,00	0,00	(364.583,21)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (364.583,21)	0,00	0,00	(364.583,21)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	- 3.158.740,09	0,00	0,00	3.158.740,09

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Abril

Página 3

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO										
237110100	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P P	1.628.302,16 X	0,00	0,00	1.628.302,16 X
237110200	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P X	1.530.437,93 X	0,00	0,00	1.530.437,93 X
237120000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(3.817.585,20)	0,00	0,00	(3.817.585,20)
237120100	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P P	(2.189.041,19) X	0,00	0,00	(2.189.041,19) X
237120200	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P X	(1.628.544,01) X	0,00	0,00	(1.628.544,01) X
237130000	02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	294.261,90	0,00	0,00	294.261,90
237130100	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P P	176.765,08 X	0,00	0,00	176.765,08 X
237130200	(21)02			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P X	117.496,82 X	0,00	0,00	117.496,82 X
300000000	02			VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	569.657,38	210.913,49	2.000,00	778.570,87
310000000	02			PESSOAL E ENCARGOS		-	293.374,93	114.236,18	0,00	407.611,11
311000000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	245.685,24	98.100,08	0,00	343.785,32
311100000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	13.113,24	4.371,08	0,00	17.484,32
311110000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	13.113,24	4.371,08	0,00	17.484,32
311110100	02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	13.113,24	4.371,08	0,00	17.484,32
311110101	(21)02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P -	13.113,24 D	4.371,08	0,00	17.484,32 D
311200000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	232.572,00	93.729,00	0,00	326.301,00
311210000	02			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	232.572,00	93.729,00	0,00	326.301,00
311210100	02			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	232.572,00	93.729,00	0,00	326.301,00
311210101	(21)02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P -	7.812,00 D	2.604,00	0,00	10.416,00 D
311210131	(21)02			SUBSÍDIOS		P -	224.760,00 D	91.125,00	0,00	315.885,00 D
312000000	02			ENCARGOS PATRONAIS		-	47.689,69	16.136,10	0,00	63.825,79
312100000	02			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	1.835,83	851,48	0,00	2.687,31
312120000	02			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	1.835,83	851,48	0,00	2.687,31
312120100	(21)02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		P -	1.835,83 D	851,48	0,00	2.687,31 D
312200000	02			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	45.853,86	15.284,62	0,00	61.138,48
312230000	02			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	45.853,86	15.284,62	0,00	61.138,48
312230100	(21)02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		P -	45.853,86 D	15.284,62	0,00	61.138,48 D
330000000	02			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	276.242,64	96.677,31	2.000,00	370.919,95
331000000	02			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	20.481,74	10.849,81	0,00	31.331,55
331100000	02			CONSUMO DE MATERIAL		-	20.481,74	10.849,81	0,00	31.331,55
331110000	02			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	20.481,74	10.849,81	0,00	31.331,55
331110100	(21)02			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		P -	8.555,90 D	6.975,76	0,00	15.531,66 D
331110600	(21)02			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		P -	2.575,15 D	967,70	0,00	3.542,85 D
331112100	(21)02			MATERIAL DE COPA E COZINHA		P -	452,50 D	616,00	0,00	1.068,50 D
331112200	(21)02			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		P -	2.058,66 D	701,35	0,00	2.760,01 D
331112400	(21)02			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		P -	6.839,53 D	0,00	0,00	6.839,53 D
331113900	(21)02			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		P -	0,00 D	1.589,00	0,00	1.589,00 D
332000000	02			SERVIÇOS		-	255.760,90	85.827,50	2.000,00	339.588,40
332100000	02			DIÁRIAS		-	9.950,00	1.500,00	0,00	11.450,00
332110000	02			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.950,00	1.500,00	0,00	11.450,00
332110100	(21)02			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		P -	9.950,00 D	1.500,00	0,00	11.450,00 D
332200000	02			SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	149.774,00	50.050,00	0,00	199.824,00
332210000	02			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	149.774,00	50.050,00	0,00	199.824,00
332211100	(21)02			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		P -	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
332211200	(21)02			CONDÔMINIOS		P -	0,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D
332211400	(21)02			DIREITOS AUTORAIS		P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)02			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		P -	18.100,00 D	6.500,00	0,00	24.600,00 D
332212100	(21)02			LOCAÇÕES		P -	25.100,00 D	7.500,00	0,00	32.600,00 D
332212400	(21)02			SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		P -	500,00 D	1.302,00	0,00	1.802,00 D
332212600	(21)02			SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		P -	100.774,00 D	31.146,00	0,00	131.920,00 D
332300000	02			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	96.036,90	34.277,50	2.000,00	128.314,40

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Abril

Página 4

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	96.036,90	34.277,50	2.000,00	128.314,40
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P -	13.080,00 D	6.540,00	0,00	19.620,00 D
332310600	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.810,00 D	1.261,00	0,00	9.071,00 D
332310700	(21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.170,00 D	8.390,00	2.000,00	31.560,00 D
332310800	(21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.998,40 D	1.073,50	0,00	5.071,90 D
332310900	(21)02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	674,00 D	375,00	0,00	1.049,00 D
332311100	(21)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
332311400	(21)02 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00 D
332313200	(21)02 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	971,50 D	330,00	0,00	1.301,50 D
332314600	(21)02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.221,00 D	6.402,00	0,00	21.623,00 D
332315100	(21)02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
350000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351200000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351220000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351220100	02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	39,81	0,00	0,00	39,81
351220103	(18)02 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	39,81 D	0,00	0,00	39,81 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(549.470,40)	0,00	222.589,87	(772.060,27)
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(549.470,40)	0,00	222.589,87	(772.060,27)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(549.470,40)	0,00	222.589,87	(772.060,27)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(549.470,40)	0,00	222.589,87	(772.060,27)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(549.470,40)	0,00	222.589,87	(772.060,27)
451120200	(19)02 REPASSE RECEBIDO	P -	(549.470,40) C	0,00	222.589,87	(772.060,27) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.915.223,57	862.913,49	328.000,00	3.450.137,06
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.915.223,57	862.913,49	328.000,00	3.450.137,06
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.915.223,57	862.913,49	328.000,00	3.450.137,06
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.345.000,00	652.000,00	326.000,00	2.671.000,00
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
522110100	(7)02 CREDITO INICIAL	O -	2.345.000,00 D	0,00	0,00	2.345.000,00 D
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
522120100	(8)02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	326.000,00	0,00	326.000,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
522130300	(8)02 ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	326.000,00	0,00	326.000,00 D
522139900	(8)02 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	326.000,00	(326.000,00) X
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	570.223,57	210.913,49	2.000,00	779.137,06
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	570.223,57	210.913,49	2.000,00	779.137,06
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	570.223,57	210.913,49	2.000,00	779.137,06
522920101	(9)02 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	570.223,57 D	210.913,49	0,00	781.137,06 D
522920103	(10)02 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.915.223,57)	1.028.690,39	1.563.603,88	(3.450.137,06)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.915.223,57)	1.028.690,39	1.563.603,88	(3.450.137,06)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.915.223,57)	1.028.690,39	1.563.603,88	(3.450.137,06)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.345.000,00)	619.801,94	945.801,94	(2.671.000,00)
622110000	(7)02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.774.776,43) C	210.913,49	328.000,00	(1.891.862,94) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	(570.223,57)	408.888,45	617.801,94	(779.137,06)
622130100	(9)02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	212.913,49	212.913,49	0,00 C
622130300	(11)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.399,59) C	195.974,96	210.913,49	(33.338,12) C
622130400	(12)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(551.823,98) C	0,00	193.974,96	(745.798,94) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(570.223,57)	408.888,45	617.801,94	(779.137,06)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(570.223,57)	408.888,45	617.801,94	(779.137,06)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(570.223,57)	408.888,45	617.801,94	(779.137,06)
622920101	(9)02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	212.913,49	212.913,49	0,00 C
622920103	(11)02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.399,59) C	195.974,96	210.913,49	(33.338,12) C
622920104	(12)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(551.823,98) C	0,00	193.974,96	(745.798,94) C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	3.031.104,16	357.749,72	97.238,70	3.291.615,18
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.031.104,16	357.749,72	97.238,70	3.291.615,18

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)**

Abril

Página 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
721000000	02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	686.104,16	357.749,72	97.238,70	946.615,18
721100000	02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	686.104,16	357.749,72	97.238,70	946.615,18
721110000	(1) 02	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	414.415,77 D	282.305,69	97.134,58	599.586,88 D
721120000	(1) 02	C	RECURSOS VINCULADOS	-	119.908,30 D	37.522,88	104,12	157.327,06 D
721130000	(1) 02	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	151.780,09 D	37.921,15	0,00	189.701,24 D
722000000	02		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
722100000	02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
722110000	02		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
722110200	(1) 02	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.345.000,00 D	0,00	0,00	2.345.000,00 D
800000000	02		CONTROLES CREDORES	-	(3.031.104,16)	1.171.393,75	1.431.904,77	(3.291.615,18)
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.031.104,16)	1.171.393,75	1.431.904,77	(3.291.615,18)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(686.104,16)	948.803,88	1.209.314,90	(946.615,18)
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(686.104,16)	948.803,88	1.209.314,90	(946.615,18)
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	164.061,86	502.127,15	515.803,53	150.385,48
821110100	(1) 02	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	164.061,86 X	502.127,15	515.803,53	150.385,48 X
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	212.913,49	212.913,49	0,00
821120100	(1) 02	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	212.913,49	212.913,49	0,00 C
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(168.566,22)	233.763,24	248.834,64	(183.637,62)
821130100	(1) 02	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	(18.399,59) C	195.974,96	210.913,49	(33.338,12) C
821130200	(1) 02	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(150.166,63) C	37.788,28	37.921,15	(150.299,50) C
821140000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(681.599,80)	0,00	231.763,24	(913.363,04)
821140100	(1) 02	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(551.823,98) C	0,00	193.974,96	(745.798,94) C
821140200	(1) 02	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	(129.775,82) C	0,00	37.788,28	(167.564,10) C
822000000	02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822100000	02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822110000	02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822110200	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.345.000,00)	222.589,87	222.589,87	(2.345.000,00)
822110201	(1) 02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	(1.795.529,60) C	222.589,87	0,00	(1.572.939,73) C
822110202	(1) 02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	(549.470,40) C	0,00	222.589,87	(772.060,27) C
				0,00	4.234.023,61	4.234.023,61	0,00	0,00

RUBMÁRIO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
035.121.803-37

RENNON PEREIRA TEIXEIRA  
CONTADOR CRC/PI 000578/O-0  
26.837.819/0001-00