

**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)**

Janeiro

Page 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		-	532.381,00	434.620,83	432.844,94	534.156,89	
11000000	02			ATIVO CIRCULANTE		-	52.761,65	434.620,83	432.844,94	54.537,54	
11100000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	24.524,18	429.382,62	427.606,73	26.300,07	
11110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	24.524,18	429.382,62	427.606,73	26.300,07	
111110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	24.524,18	429.382,62	427.606,73	26.300,07	
111110200	(2) 02			CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	296.738,53	296.738,53	0,00 D	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)								296.738,53	296.738,53	0,00	
111111900	(2) 02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	54.560,34	54.560,34	0,00 D	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)								54.560,34	54.560,34	0,00	
111115000	(2) 02			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	24.524,18 D	78.083,75	76.307,86	26.300,07 D	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)								24.524,18	78.083,75	76.307,86	26.300,07
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	5.238,21	5.238,21	17.664,78	
115600000	02			ALMOXARIFADO		-	17.664,78	5.238,21	5.238,21	17.664,78	
115610000	02			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.664,78	5.238,21	5.238,21	17.664,78	
115610100	(21) 02			MATERIAL DE CONSUMO		P P	13.096,53 D	5.238,21	5.238,21	13.096,53 D	
115610200	(21) 02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D	
115610700	(21) 02			MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D	
119000000	02			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00	
119300000	02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00	
119310000	(3) 02			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D	
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	
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	

**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)**

Janeiro

Page 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
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 IMOVEIS- 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	OBRAS 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	-	(532.381,00)	4.474.747,70	4.476.012,34	(533.645,64)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(167.793,06)	218.878,45	220.143,09	(169.057,70)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.339,44	97.791,65	(15.452,21)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	81.895,08	81.895,08	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.895,08	81.895,08	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	81.895,08	81.895,08	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	81.895,08	81.895,08	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	444,36	15.896,57	(15.452,21)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	444,36	611,95	(167,59)
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	444,36	611,95	(167,59) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	15.284,62	(15.284,62)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	15.284,62	(15.284,62)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	15.284,62	(15.284,62) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.478,67	84.314,09	(2.835,42)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.478,67	84.314,09	(2.835,42)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.478,67	84.314,09	(2.835,42)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	81.478,67	84.314,09	(2.835,42)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	80.178,67	83.014,09	(2.835,42) 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	-	(167.793,06)	55.060,34	38.037,35	(150.770,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(167.793,06)	54.560,34	37.537,35	(150.770,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.760,62)	21.451,15	20.621,81	(18.931,28)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	20.490,07	20.490,07	(5.458,28)
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	791,29	791,29	0,00 C
218810115	(20) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.698,78	19.698,78	(1.650,90) 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	-	(14.302,34)	961,08	131,74	(13.473,00)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(14.302,34) C	961,08	131,74	(13.473,00) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(143.489,26)	33.109,19	9.753,51	(120.133,58)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(143.489,26)	33.109,19	9.753,51	(120.133,58)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	444,35	611,96	(1.287,73) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(142.369,14) C	32.664,84	9.141,55	(118.845,85) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18)	0,00	7.162,03	(11.705,21)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.543,18)	0,00	7.162,03	(11.705,21)
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	0,00	7.162,03	(11.705,21) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(364.587,94)	4.255.869,25	4.255.869,25	(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)	4.255.869,25	4.255.869,25	(364.583,21)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(364.583,21)	4.255.869,25	4.255.869,25	(364.583,21)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.158.740,09	1.890.062,98	1.890.062,98	3.158.740,09
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.890.062,98 X	0,00	1.890.062,98	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(261.760,82) X	1.890.062,98	0,00	1.628.302,16 X

**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)**

Janeiro

Page 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
237110200	(21)02	ANTERIORES 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)	2.189.041,19	2.189.041,19	(3.817.585,20)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (2.189.041,19) X	2.189.041,19	0,00	0,00 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
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 X	0,00	2.189.041,19	(2.189.041,19) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 294.261,90	176.765,08	176.765,08	294.261,90
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 176.765,08 X	0,00	176.765,08	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 117.496,82 X	0,00	0,00	117.496,82 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 X	176.765,08	0,00	176.765,08 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	182.645,55	0,00	182.645,55
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	97.791,65	0,00	97.791,65
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	81.895,08	0,00	81.895,08
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 0,00	4.371,08	0,00	4.371,08
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.371,08	0,00	4.371,08
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 0,00	4.371,08	0,00	4.371,08
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	4.371,08	0,00	4.371,08 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 0,00	77.524,00	0,00	77.524,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	77.524,00	0,00	77.524,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	77.524,00	0,00	77.524,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P - 0,00 D	74.920,00	0,00	74.920,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	15.896,57	0,00	15.896,57
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	611,95	0,00	611,95
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	611,95	0,00	611,95
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 0,00 D	611,95	0,00	611,95 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 0,00	15.284,62	0,00	15.284,62
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	15.284,62	0,00	15.284,62
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 0,00 D	15.284,62	0,00	15.284,62 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	84.814,09	0,00	84.814,09
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	5.238,21	0,00	5.238,21
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	5.238,21	0,00	5.238,21
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	5.238,21	0,00	5.238,21
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 0,00 D	3.801,60	0,00	3.801,60 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	564,75	0,00	564,75 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 0,00 D	871,86	0,00	871,86 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 0,00	79.575,88	0,00	79.575,88
332100000	02	DIÁRIAS	- 0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	500,00	0,00	500,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 0,00	52.868,00	0,00	52.868,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	52.868,00	0,00	52.868,00
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P - 0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P - 0,00 D	10.100,00	0,00	10.100,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P - 0,00 D	36.068,00	0,00	36.068,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 0,00	26.207,88	0,00	26.207,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	26.207,88	0,00	26.207,88
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 0,00 D	1.970,00	0,00	1.970,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 0,00 D	8.390,00	0,00	8.390,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P - 0,00 D	1.887,38	0,00	1.887,38 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P - 0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 0,00 D	344,50	0,00	344,50 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)**

Janeiro

Page 4

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
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	39,81	0,00	39,81
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	39,81	0,00	39,81
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39,81	0,00	39,81
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	39,81	0,00	39,81
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39,81	0,00	39,81
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	39,81	0,00	39,81 D
400000000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	183.156,80	(183.156,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	183.156,80	(183.156,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	183.156,80	(183.156,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	183.156,80	(183.156,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	183.156,80	(183.156,80)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	183.156,80	(183.156,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.527.605,74	0,00	2.527.605,74
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.527.605,74	0,00	2.527.605,74
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.527.605,74	0,00	2.527.605,74
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	182.605,74	0,00	182.605,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	182.605,74	0,00	182.605,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	182.605,74	0,00	182.605,74
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	182.605,74	0,00	182.605,74 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	876.453,44	3.404.059,18	(2.527.605,74)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	876.453,44	3.404.059,18	(2.527.605,74)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	876.453,44	3.404.059,18	(2.527.605,74)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	529.529,59	2.874.529,59	(2.345.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	182.605,74	2.345.000,00	(2.162.394,26) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	346.923,85	529.529,59	(182.605,74)
622130100	(9)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.605,74	182.605,74	0,00 C
622130300	(11)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	164.318,11	182.605,74	(18.287,63) C
622130400	(12)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	164.318,11	(164.318,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	346.923,85	529.529,59	(182.605,74)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	346.923,85	529.529,59	(182.605,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	346.923,85	529.529,59	(182.605,74)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	182.605,74	182.605,74	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	164.318,11	182.605,74	(18.287,63) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	164.318,11	(164.318,11) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	23.680,39	2.774.382,62	208.728,28	2.589.334,73
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680,39	2.774.382,62	208.728,28	2.589.334,73
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.680,39	429.382,62	208.728,28	244.334,73
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.680,39	429.382,62	208.728,28	244.334,73
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.106,52) D	337.284,93	208.596,54	113.581,87 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	54.560,34	131,74	54.428,60 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.786,91 D	37.537,35	0,00	76.324,26 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(23.680,39)	1.140.293,12	3.705.947,46	(2.589.334,73)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680,39)	1.140.293,12	3.705.947,46	(2.589.334,73)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.680,39)	957.136,32	1.177.790,66	(244.334,73)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.680,39)	957.136,32	1.177.790,66	(244.334,73)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	143.268,88	555.652,13	556.163,38	142.757,63

**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)**

Janeiro

Page 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
821110100	(1)	02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	143.268,88 X	555.652,13	556.163,38	142.757,63 X
821120000		02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-		0,00	182.605,74	182.605,74	0,00
821120100	(1)	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	182.605,74	182.605,74	0,00 C
821130000		02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-		(166.949,27)	218.878,45	220.143,09	(168.213,91)
821130100	(1)	02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	164.318,11	182.605,74	(18.287,63) C
821130200	(1)	02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(166.949,27) C	54.560,34	37.537,35	(149.926,28) C
821140000		02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		0,00	0,00	218.878,45	(218.878,45)
821140100	(1)	02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	164.318,11	(164.318,11) C
821140200	(1)	02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	54.560,34	(54.560,34) C
822000000		02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		0,00	183.156,80	2.528.156,80	(2.345.000,00)
822100000		02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		0,00	183.156,80	2.528.156,80	(2.345.000,00)
822110000		02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		0,00	183.156,80	2.528.156,80	(2.345.000,00)
822110200		02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		0,00	183.156,80	2.528.156,80	(2.345.000,00)
822110201	(1)	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	183.156,80	2.345.000,00	(2.161.843,20) C
822110202	(1)	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	183.156,80	(183.156,80) C
							0,00	12.410.749,00	12.410.749,00	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