

**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)

Junho

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		-	542.429,92		456.836,35	473.743,58	525.522,69	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	54.032,57		453.566,35	473.743,58	33.855,34	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	24.818,29		444.041,20	464.217,98	4.641,51	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	24.818,29		444.041,20	464.217,98	4.641,51	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	24.818,29		444.041,20	464.217,98	4.641,51	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D		344.151,25	344.151,25	0,00 D	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00		344.151,25	344.151,25	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D		38.314,15	38.314,15	0,00 D	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00		38.314,15	38.314,15	0,00	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	24.818,29 D		61.575,80	81.752,58	4.641,51 D	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)			24.818,29		61.575,80	81.752,58	4.641,51	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	5.475,50		0,00	0,45	5.475,05	
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		-	3.867,08		0,00	0,45	3.866,63	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.867,08		0,00	0,45	3.866,63	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	370,81 D		0,00	0,45	370,36 D	
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			370,81		0,00	0,45	370,36	
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		9.525,15	9.525,15	17.664,78	
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	17.664,78		9.525,15	9.525,15	17.664,78	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.664,78		9.525,15	9.525,15	17.664,78	
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	13.096,53 D		9.525,15	9.525,15	13.096,53 D	
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	3.993,05 D		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00 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		-	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		-	488.397,35		3.270,00	0,00	491.667,35	
123000000	02	IMOBILIZADO		-	488.397,35		3.270,00	0,00	491.667,35	
123100000	02	BENS MOVEIS		-	196.510,83		3.270,00	0,00	199.780,83	
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	196.510,83		3.270,00	0,00	199.780,83	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	89.757,34		0,00	0,00	89.757,34	
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	10.588,00 D		0,00	0,00	10.588,00 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		3.270,00	0,00	87.775,00	
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	160,00 D		0,00	0,00	160,00 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)

Junho

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
123110302	(21)	02		MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	3.270,00	0,00	3.270,00 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
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		OBRA 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 LÍQUIDO	-		(540.676,74)	282.967,30	283.116,74	(540.826,18)
210000000		02		PASSIVO CIRCULANTE	-		(176.088,80)	282.967,30	283.116,74	(176.238,24)
211000000		02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(15.533,83)	119.879,40	124.277,70	(19.932,13)
211100000		02		PESSOAL A PAGAR	-		(639,39)	103.925,85	103.286,46	0,00
211110000		02		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(639,39)	103.925,85	103.286,46	0,00
211110100		02		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		(639,39)	103.925,85	103.286,46	0,00
211110101	(20)	02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	102.327,37	102.327,37	0,00 C
211110102	(20)	02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	959,09	959,09	0,00 C
211110103	(20)	02		FÉRIAS	P	F	(639,39) C	639,39	0,00	0,00 C
211400000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(14.894,44)	15.953,55	20.991,24	(19.932,13)
211420000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		0,00	1.059,11	1.059,11	0,00
211420100	(20)	02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.059,11	1.059,11	0,00 C
211430000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		(14.894,44)	14.894,44	19.932,13	(19.932,13)
211430100		02		INSS A PAGAR	-		(14.894,44)	14.894,44	19.932,13	(19.932,13)
211430101	(20)	02		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(14.894,44) C	14.894,44	19.932,13	(19.932,13) C
213000000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(8.778,00)	121.146,84	115.638,84	(3.270,00)
213100000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		(8.778,00)	121.146,84	115.638,84	(3.270,00)
213110000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(8.778,00)	121.146,84	115.638,84	(3.270,00)
213110100		02		FORNECEDORES NACIONAIS	-		(8.778,00)	121.146,84	115.638,84	(3.270,00)
213110101	(3)	02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.778,00) C	121.146,84	115.638,84	(3.270,00) C
213110199	(3)	02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000		02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(151.776,97)	41.941,06	43.200,20	(153.036,11)
218800000		02		VALORES RESTITUÍVEIS	-		(151.776,97)	38.941,06	40.200,20	(153.036,11)
218810000		02		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		(19.640,35)	20.461,32	20.685,77	(19.864,80)
218810100		02		CONSIGNAÇÕES	-		(5.544,53)	20.461,32	20.490,07	(5.573,28)
218810110	(20)	02		PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	791,29	791,29	0,00 C
218810115	(20)	02		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.737,15) C	19.670,03	19.698,78	(1.765,90) C
218810199	(20)	02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P	F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810400		02		DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	-		(14.095,82)	0,00	195,70	(14.291,52)
218810499	(3)	02		OUTROS DEPOSITOS	P	F	(14.095,82) C	0,00	195,70	(14.291,52) C
218820000		02		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		(120.033,67)	10.919,97	10.852,27	(119.965,97)
218820100		02		CONSIGNAÇÕES	-		(120.033,67)	10.919,97	10.852,27	(119.965,97)
218820101	(20)	02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.120,12) C	761,18	761,18	(1.120,12) C
218820104	(20)	02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(118.913,55) C	10.158,79	10.091,09	(118.845,85) C
218830000		02		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(12.102,95)	7.559,77	8.662,16	(13.205,34)
218830100		02		CONSIGNAÇÕES	-		(12.102,95)	7.559,77	8.662,16	(13.205,34)
218830102	(20)	02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.102,95) C	7.559,77	8.662,16	(13.205,34) C
218900000		02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000		02		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3)	02		DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C

**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)

Junho

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
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 - CONSOLIDAÇÃO	-	3.158.740,09	0,00	0,00	3.158.740,09
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 X	117.496,82 X	0,00	0,00	117.496,82 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	176.765,08 X	0,00	0,00	176.765,08 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	992.896,96	239.646,54	0,00	1.232.543,50
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	510.504,59	124.277,70	0,00	634.782,29
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	430.912,08	103.286,46	0,00	534.198,54
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	22.601,58	5.436,96	0,00	28.038,54
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.601,58	5.436,96	0,00	28.038,54
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	22.601,58	5.436,96	0,00	28.038,54
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.962,19 D	4.477,87	0,00	26.440,06 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	959,09	0,00	959,09 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	639,39 D	0,00	0,00	639,39 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	408.310,50	97.849,50	0,00	506.160,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	408.310,50	97.849,50	0,00	506.160,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	408.310,50	97.849,50	0,00	506.160,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.056,00 D	18.480,00	0,00	31.536,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	395.254,50 D	79.369,50	0,00	474.624,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	79.592,51	20.991,24	0,00	100.583,75
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.559,59	1.059,11	0,00	4.618,70
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.559,59	1.059,11	0,00	4.618,70
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.559,59 D	1.059,11	0,00	4.618,70 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	76.032,92	19.932,13	0,00	95.965,05
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	76.032,92	19.932,13	0,00	95.965,05
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.032,92 D	19.932,13	0,00	95.965,05 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	482.352,56	115.368,84	0,00	597.721,40
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.371,86	9.525,15	0,00	55.897,01
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.371,86	9.525,15	0,00	55.897,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.371,86	9.525,15	0,00	55.897,01
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.156,32 D	6.795,55	0,00	31.951,87 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.680,65 D	842,20	0,00	5.522,85 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.546,00 D	0,00	0,00	2.546,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.847,50 D	1.022,00	0,00	2.869,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.712,86 D	865,40	0,00	4.578,26 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 MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.589,00 D	0,00	0,00	1.589,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	435.980,70	105.843,69	0,00	541.824,39
332100000	02	DIÁRIAS	-	13.950,00	3.000,00	0,00	16.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.950,00	3.000,00	0,00	16.950,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.950,00 D	3.000,00	0,00	16.950,00 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)**

Junho

Página 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
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	249.344,00	43.220,00	0,00	292.564,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	249.344,00	43.220,00	0,00	292.564,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	4.600,00 D	6.700,00	0,00	11.300,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	1.302,00 D	0,00	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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	31.800,00 D	7.200,00	0,00	39.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	40.100,00 D	7.500,00	0,00	47.600,00 D
332212400	(21)02	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	1.802,00 D	0,00	0,00	1.802,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	166.740,00 D	21.820,00	0,00	188.560,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	172.686,70	59.623,69	0,00	232.310,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	172.686,70	59.623,69	0,00	232.310,39
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	26.160,00 D	6.540,00	0,00	32.700,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.071,00 D	700,00	0,00	9.771,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	39.950,00 D	12.252,00	0,00	52.202,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.071,90 D	953,69	0,00	6.025,59 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.792,00 D	818,00	0,00	2.610,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.686,50 D	484,00	0,00	2.170,50 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	27.881,30 D	10.550,00	0,00	38.431,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	52.150,00 D	25.420,00	0,00	77.570,00 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	-	(994.650,14)	0,00	222.589,87	(1.217.240,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(994.650,14)	0,00	222.589,87	(1.217.240,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(994.650,14)	0,00	222.589,87	(1.217.240,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(994.650,14)	0,00	222.589,87	(1.217.240,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(994.650,14)	0,00	222.589,87	(1.217.240,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(994.650,14) C	0,00	222.589,87	(1.217.240,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.673.241,15	335.316,54	0,00	4.008.557,69
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.673.241,15	335.316,54	0,00	4.008.557,69
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.673.241,15	335.316,54	0,00	4.008.557,69
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.671.000,00	0,00	0,00	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	-	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(326.000,00) X	0,00	0,00	(326.000,00) X
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.002.241,15	335.316,54	0,00	1.337.557,69
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	92.400,00	0,00	92.400,00 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.002.241,15	242.916,54	0,00	1.245.157,69
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.002.241,15	242.916,54	0,00	1.245.157,69
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.004.241,15 D	242.916,54	0,00	1.247.157,69 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.673.241,15)	1.309.202,10	1.644.518,64	(4.008.557,69)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.673.241,15)	1.309.202,10	1.644.518,64	(4.008.557,69)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.673.241,15)	1.309.202,10	1.644.518,64	(4.008.557,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.671.000,00)	822.259,32	822.259,32	(2.671.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.668.758,85) C	335.316,54	0,00	(1.333.442,31) C
622120000	02	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	92.400,00	(92.400,00)

**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)

Junho

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
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	92.400,00	(92.400,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.002.241,15)	486.942,78	729.859,32	(1.245.157,69)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	242.916,54	242.916,54	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.311,83) C	244.026,24	242.916,54	(23.202,13) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(977.929,32) C	0,00	244.026,24	(1.221.955,56) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.002.241,15)	486.942,78	822.259,32	(1.337.557,69)
622910000	02	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	92.400,00	(92.400,00)
622910100	(21) 02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	92.400,00	(92.400,00) C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.002.241,15)	486.942,78	729.859,32	(1.245.157,69)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.002.241,15)	486.942,78	729.859,32	(1.245.157,69)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	242.916,54	242.916,54	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.311,83) C	244.026,24	242.916,54	(23.202,13) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(977.929,32) C	0,00	244.026,24	(1.221.955,56) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.557.661,88	444.041,20	181.251,13	3.820.451,95
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.557.661,88	444.041,20	181.251,13	3.820.451,95
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.212.661,88	444.041,20	181.251,13	1.475.451,95
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.212.661,88	444.041,20	181.251,13	1.475.451,95
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	789.934,26 D	365.526,85	181.054,98	974.406,13 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	189.198,74 D	38.314,15	195,70	227.317,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.528,88 D	40.200,20	0,45	273.728,63 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	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.345.000,00 D	0,00	0,00	2.345.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(3.557.661,88)	1.416.667,62	1.679.457,69	(3.820.451,95)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.557.661,88)	1.416.667,62	1.679.457,69	(3.820.451,95)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.212.661,88)	1.194.077,75	1.456.867,82	(1.475.451,95)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.212.661,88)	1.194.077,75	1.456.867,82	(1.475.451,95)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.899,70	668.193,91	647.867,24	171.226,37
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.899,70 X	668.193,91	647.867,24	171.226,37 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	242.916,54	242.916,54	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	242.916,54	242.916,54	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(175.245,01)	282.967,30	283.116,74	(175.394,45)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.311,83) C	244.026,24	242.916,54	(23.202,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.933,18) C	38.941,06	40.200,20	(152.192,32) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.188.316,57)	0,00	282.967,30	(1.471.283,87)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(977.929,32) C	0,00	244.026,24	(1.221.955,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.387,25) C	0,00	38.941,06	(249.328,31) 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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.350.349,86) C	222.589,87	0,00	(1.127.759,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(994.650,14) C	0,00	222.589,87	(1.217.240,01) C
				0,00	4.484.677,65	4.484.677,65	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RUBMARIO DE LIMA - 31/07/2023 09:04:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - 31/07/2023 09:05:07