

**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)**

Março

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		-	540.671,37			317.882,53	344.742,93	513.810,97
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	61.052,02			317.882,53	344.742,93	34.191,62
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	32.208,55			309.478,53	336.338,93	5.348,15
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	32.208,55			309.478,53	336.338,93	5.348,15
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	32.208,55			309.478,53	336.338,93	5.348,15
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D			259.987,11	259.987,11	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00			259.987,11	259.987,11	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D			37.018,58	37.018,58	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00			37.018,58	37.018,58	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	32.208,55 D			12.472,84	39.333,24	5.348,15 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)			32.208,55			12.472,84	39.333,24	5.348,15
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			8.404,00	8.404,00	17.664,78
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	17.664,78			8.404,00	8.404,00	17.664,78
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.664,78			8.404,00	8.404,00	17.664,78
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	13.096,53 D			7.675,20	7.675,20	13.096,53 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	3.993,05 D			728,80	728,80	3.993,05 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		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	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
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P P	2.078,00 D			0,00	0,00	2.078,00 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)**

Março

Page 2

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 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	-	(540.151,54)	247.862,15	241.708,56	(533.997,95)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(175.563,60)	247.862,15	241.708,56	(169.410,01)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.452,21)	97.959,23	97.791,64	(15.284,62)
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	-	(15.452,21)	16.064,15	15.896,56	(15.284,62)
211420000	02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(167,59)	779,53	611,94	0,00
211420100	(20)02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(167,59) C	779,53	611,94	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	-	(9.136,05)	108.093,05	102.071,97	(3.114,97)
213100000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.136,05)	108.093,05	102.071,97	(3.114,97)
213110000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.136,05)	108.093,05	102.071,97	(3.114,97)
213110100	02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.136,05)	108.093,05	102.071,97	(3.114,97)
213110101	(3)02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.136,05) C	106.793,05	100.771,97	(3.114,97) 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	-	(150.975,34)	41.809,87	41.844,95	(151.010,42)
218800000	02 VALORES RESTITUIVEIS	-	(150.975,34)	37.809,87	37.844,95	(151.010,42)
218810000	02 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.136,55)	20.461,32	20.664,01	(19.339,24)
218810100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	20.461,32	20.490,07	(5.487,03)
218810110	(20)02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	19.670,03	19.698,78	(1.679,65) C
218810199	(20)02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810400	02 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.678,27)	0,00	173,94	(13.852,21)
218810499	(3)02 OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.678,27) C	0,00	173,94	(13.852,21) C
218820000	02 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(120.133,58)	10.186,52	10.018,91	(119.965,97)
218820100	02 CONSIGNAÇÕES	-	(120.133,58)	10.186,52	10.018,91	(119.965,97)
218820101	(20)02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.287,73) C	779,57	611,96	(1.120,12) C
218820104	(20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.845,85) C	9.406,95	9.406,95	(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	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910200	(3)02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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)**

Março

Page 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.628.302,16 X	0,00	0,00	1.628.302,16 X
237110200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.628.544,01) X	0,00	0,00	(1.628.544,01) X
237120200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.189.041,19) X	0,00	0,00	(2.189.041,19) 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	176.765,08 X	0,00	0,00	176.765,08 X
237130200	(21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	117.496,82 X	0,00	0,00	117.496,82 X
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	365.793,77	203.863,61	0,00	569.657,38
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	195.583,29	97.791,64	0,00	293.374,93
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	163.790,16	81.895,08	0,00	245.685,24
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.742,16	4.371,08	0,00	13.113,24
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.742,16	4.371,08	0,00	13.113,24
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.742,16	4.371,08	0,00	13.113,24
311110101	(21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.742,16 D	4.371,08	0,00	13.113,24 D
311200000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	155.048,00	77.524,00	0,00	232.572,00
311210000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.048,00	77.524,00	0,00	232.572,00
311210100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	155.048,00	77.524,00	0,00	232.572,00
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.208,00 D	2.604,00	0,00	7.812,00 D
311210131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	149.840,00 D	74.920,00	0,00	224.760,00 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	31.793,13	15.896,56	0,00	47.689,69
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.223,89	611,94	0,00	1.835,83
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.223,89	611,94	0,00	1.835,83
312120100	(21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.223,89 D	611,94	0,00	1.835,83 D
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.569,24	15.284,62	0,00	45.853,86
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.569,24	15.284,62	0,00	45.853,86
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.569,24 D	15.284,62	0,00	45.853,86 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	170.170,67	106.071,97	0,00	276.242,64
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.077,74	8.404,00	0,00	20.481,74
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	12.077,74	8.404,00	0,00	20.481,74
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.077,74	8.404,00	0,00	20.481,74
331110100	(21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.801,60 D	4.754,30	0,00	8.555,90 D
331110600	(21)02 GENEROS ALIMENTACAO	P -	564,75 D	2.010,40	0,00	2.575,15 D
331112100	(21)02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	452,50	0,00	452,50 D
331112200	(21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	871,86 D	1.186,80	0,00	2.058,66 D
331112400	(21)02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.839,53 D	0,00	0,00	6.839,53 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	158.092,93	97.667,97	0,00	255.760,90
332100000	02 DIÁRIAS	-	5.950,00	4.000,00	0,00	9.950,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.950,00	4.000,00	0,00	9.950,00
332110100	(21)02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.950,00 D	4.000,00	0,00	9.950,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	98.116,00	51.658,00	0,00	149.774,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	98.116,00	51.658,00	0,00	149.774,00
332211100	(21)02 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 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 -	7.400,00 D	10.700,00	0,00	18.100,00 D
332212100	(21)02 LOCACOES	P -	17.600,00 D	7.500,00	0,00	25.100,00 D
332212400	(21)02 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	67.816,00 D	32.958,00	0,00	100.774,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.026,93	42.009,97	0,00	96.036,90
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.026,93	42.009,97	0,00	96.036,90
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P -	2.640,00 D	10.440,00	0,00	13.080,00 D
332310600	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.970,00 D	5.840,00	0,00	7.810,00 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)**

Março

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
332310700	(21) 02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 16.780,00 D	8.390,00	0,00	25.170,00 D
332310800	(21) 02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P - 2.883,43 D	1.114,97	0,00	3.998,40 D
332310900	(21) 02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 374,00 D	300,00	0,00	674,00 D
332311100	(21) 02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332311400	(21) 02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P - 606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332313200	(21) 02	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 597,50 D	374,00	0,00	971,50 D
332314600	(21) 02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 9.576,00 D	5.645,00	0,00	15.221,00 D
332315100	(21) 02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 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	- (366.313,60)	0,00	183.156,80	(549.470,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (366.313,60)	0,00	183.156,80	(549.470,40)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (366.313,60)	0,00	183.156,80	(549.470,40)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (366.313,60)	0,00	183.156,80	(549.470,40)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (366.313,60)	0,00	183.156,80	(549.470,40)
451120200	(19) 02	REPASSE RECEBIDO	P - (366.313,60) C	0,00	183.156,80	(549.470,40) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.718.759,96	196.463,61	0,00	2.915.223,57
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 2.718.759,96	196.463,61	0,00	2.915.223,57
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.718.759,96	196.463,61	0,00	2.915.223,57
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00
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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 373.759,96	196.463,61	0,00	570.223,57
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 373.759,96	196.463,61	0,00	570.223,57
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 373.759,96	196.463,61	0,00	570.223,57
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 373.759,96 D	196.463,61	0,00	570.223,57 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (2.718.759,96)	1.024.295,39	1.220.759,00	(2.915.223,57)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (2.718.759,96)	1.024.295,39	1.220.759,00	(2.915.223,57)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (2.718.759,96)	1.024.295,39	1.220.759,00	(2.915.223,57)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (2.345.000,00)	610.379,50	610.379,50	(2.345.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O - (1.971.240,04) C	196.463,61	0,00	(1.774.776,43) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	- (373.759,96)	413.915,89	610.379,50	(570.223,57)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (7.400,00) C	203.863,61	196.463,61	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (24.588,26) C	210.052,28	203.863,61	(18.399,59) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (341.771,70) C	0,00	210.052,28	(551.823,98) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (373.759,96)	413.915,89	610.379,50	(570.223,57)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	- (373.759,96)	413.915,89	610.379,50	(570.223,57)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (373.759,96)	413.915,89	610.379,50	(570.223,57)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (7.400,00) C	203.863,61	196.463,61	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (24.588,26) C	210.052,28	203.863,61	(18.399,59) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (341.771,70) C	0,00	210.052,28	(551.823,98) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 2.810.102,41	309.478,53	88.476,78	3.031.104,16
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 2.810.102,41	309.478,53	88.476,78	3.031.104,16
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 465.102,41	309.478,53	88.476,78	686.104,16
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 465.102,41	309.478,53	88.476,78	686.104,16
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 268.103,61 D	234.615,00	88.302,84	414.415,77 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - 83.063,66 D	37.018,58	173,94	119.908,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 113.935,14 D	37.844,95	0,00	151.780,09 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 -	C - 2.345.000,00 D	0,00	0,00	2.345.000,00 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)**

Março

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
TRANSFERÊNCIAS						
800000000	02		CONTROLES CREDORES - (2.810.102,41)	1.129.875,23	1.350.876,98	(3.031.104,16)
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (2.810.102,41)	1.129.875,23	1.350.876,98	(3.031.104,16)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (465.102,41)	946.718,43	1.167.720,18	(686.104,16)
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (465.102,41)	946.718,43	1.167.720,18	(686.104,16)
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 150.755,05	494.992,67	481.685,86	164.061,86
821110100	(1) 02	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - 150.755,05 X	494.992,67	481.685,86	164.061,86 X
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (7.400,00)	203.863,61	196.463,61	0,00
821120100	(1) 02	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (7.400,00) C	203.863,61	196.463,61	0,00 C
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (174.719,81)	247.862,15	241.708,56	(168.566,22)
821130100	(1) 02	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - (24.588,26) C	210.052,28	203.863,61	(18.399,59) C
821130200	(1) 02	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - (150.131,55) C	37.809,87	37.844,95	(150.166,63) C
821140000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (433.737,65)	0,00	247.862,15	(681.599,80)
821140100	(1) 02	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (341.771,70) C	0,00	210.052,28	(551.823,98) C
821140200	(1) 02	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - (91.965,95) C	0,00	37.809,87	(129.775,82) C
822000000	02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822100000	02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822110000	02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822110200	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (2.345.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.345.000,00)
822110201	(1) 02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER - (1.978.686,40) C	183.156,80	0,00	(1.795.529,60) C
822110202	(1) 02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA - (366.313,60) C	0,00	183.156,80	(549.470,40) C
			0,00	3.429.721,05	3.429.721,05	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