



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 1 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	410.255,03	304.805,18	303.585,77	411.474,44
10000000	01	ATIVO	-	410.255,03	304.805,18	303.585,77	411.474,44
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	35.905,22	304.805,18	303.585,77	37.124,63
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.905,22	304.805,18	303.585,77	37.124,63
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.259,80	295.483,13	297.704,17	9.038,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.259,80	295.483,13	297.704,17	9.038,76
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.259,80	295.483,13	297.704,17	9.038,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.259,80	295.483,13	297.704,17	9.038,76
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.259,80	295.483,13	297.704,17	9.038,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.259,80	295.483,13	297.704,17	9.038,76
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	257.249,61	257.249,61	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	257.249,61	257.249,61	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.259,80 D	38.233,52	40.454,56	9.038,76 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.259,80 D	38.233,52	40.454,56	9.038,76 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
115000000	00	ESTOQUES	-	14.072,73	9.322,05	5.881,60	17.513,18
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	9.322,05	5.881,60	17.513,18
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	9.322,05	5.881,60	17.513,18
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	9.322,05	5.881,60	17.513,18
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	9.322,05	5.881,60	17.513,18
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	9.322,05	5.881,60	17.513,18
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	7.755,85	4.315,40	12.944,93 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	7.755,85	4.315,40	12.944,93 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	496,20	496,20	3.993,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	496,20	496,20	3.993,05 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	1.070,00	1.070,00	575,20 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	1.070,00	1.070,00	575,20 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	374.349,81	0,00	0,00	374.349,81
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	374.349,81	0,00	0,00	374.349,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	374.349,81	0,00	0,00	374.349,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	374.349,81	0,00	0,00	374.349,81



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12300000	01						
12310000	00	BENS MOVEIS	-	82.463,29	0,00	0,00	82.463,29
12310000	01	BENS MOVEIS	-	82.463,29	0,00	0,00	82.463,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.463,29	0,00	0,00	82.463,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.463,29	0,00	0,00	82.463,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.462,80	0,00	0,00	32.462,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.462,80	0,00	0,00	32.462,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	0,00	0,00	13.950,80 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.205,00 D	0,00	0,00	14.205,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.205,00 D	0,00	0,00	14.205,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 3 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(400.436,16)	219.111,84	220.119,70	(401.444,02)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(400.436,16)	219.111,84	220.119,70	(401.444,02)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.061,35)	219.111,84	220.119,70	(159.069,21)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.061,35)	219.111,84	220.119,70	(159.069,21)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	97.687,64	97.687,64	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	97.687,64	97.687,64	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	84.598,10	84.598,10	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	84.598,10	84.598,10	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.598,10	84.598,10	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.598,10	84.598,10	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	84.598,10	84.598,10	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	84.598,10	84.598,10	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.787,92	82.787,92	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.787,92	82.787,92	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.810,18	1.810,18	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.810,18	1.810,18	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.089,54	13.089,54	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.089,54	13.089,54	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.356,79	1.356,79	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.356,79	1.356,79	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.356,79	1.356,79	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.356,79	1.356,79	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.732,75	11.732,75	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.732,75	11.732,75	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	11.732,75	11.732,75	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.732,75	11.732,75	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.732,75	11.732,75	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.732,75	11.732,75	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	79.648,06	80.198,06	(550,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	79.648,06	80.198,06	(550,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	79.648,06	80.198,06	(550,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.061,35)	41.776,14	42.234,00	(158.519,21)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.061,35)	41.776,14	42.234,00	(158.519,21)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.061,35)	33.276,14	33.734,00	(158.519,21)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.061,35)	33.276,14	33.734,00	(158.519,21)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.904,80)	16.414,46	16.510,21	(17.000,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.904,80)	16.414,46	16.510,21	(17.000,55)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(3.367,66)	16.414,46	16.414,46	(3.367,66)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.367,66)	16.414,46	16.414,46	(3.367,66)
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	439,72 C	16.414,46	16.414,46	439,72 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	439,72 C	16.414,46	16.414,46	439,72 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.537,14) C	0,00	95,75	(13.632,89) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.537,14) C	0,00	95,75	(13.632,89) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(141.156,55)	16.861,68	17.223,79	(141.518,66)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 4 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(141.156,55)	16.861,68	17.223,79	(141.518,66)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(141.156,55)	16.861,68	17.223,79	(141.518,66)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(141.156,55)	16.861,68	17.223,79	(141.518,66)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	609,54	609,54	(938,32) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	609,54	609,54	(938,32) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.142,92) C	6.850,81	7.212,92	(17.505,03) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.142,92) C	6.850,81	7.212,92	(17.505,03) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.075,31) C	9.401,33	9.401,33	(123.075,31) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.075,31) C	9.401,33	9.401,33	(123.075,31) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	0,00	0,00	2.823.359,59
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	0,00	0,00	2.823.359,59
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.523.305,24 X	0,00	0,00	1.523.305,24 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.523.305,24 X	0,00	0,00	1.523.305,24 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	0,00	0,00	(3.349.124,85)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	0,00	0,00	(3.349.124,85)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.621.339,55) X	0,00	0,00	(1.621.339,55) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.621.339,55) X	0,00	0,00	(1.621.339,55) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	0,00	0,00	283.395,18
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	0,00	0,00	283.395,18
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	110.292,36 X	0,00	0,00	110.292,36 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	110.292,36 X	0,00	0,00	110.292,36 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	486.858,33	182.945,25	0,00	669.803,58



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	486.858,33	182.945,25	0,00	669.803,58
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	285.294,64	97.687,64	0,00	382.982,28
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	285.294,64	97.687,64	0,00	382.982,28
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	245.011,59	84.598,10	0,00	329.609,69
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	245.011,59	84.598,10	0,00	329.609,69
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.265,59	6.182,10	0,00	17.447,69
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.265,59	6.182,10	0,00	17.447,69
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.265,59	6.182,10	0,00	17.447,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.265,59	6.182,10	0,00	17.447,69
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.265,59	6.182,10	0,00	17.447,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.265,59	6.182,10	0,00	17.447,69
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.265,59 D	4.371,92	0,00	15.637,51 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.265,59 D	4.371,92	0,00	15.637,51 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.810,18	0,00	1.810,18 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.810,18	0,00	1.810,18 D
31200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	233.746,00	78.416,00	0,00	312.162,00
31200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	233.746,00	78.416,00	0,00	312.162,00
31210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.746,00	78.416,00	0,00	312.162,00
31210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.746,00	78.416,00	0,00	312.162,00
31210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	233.746,00	78.416,00	0,00	312.162,00
31210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	233.746,00	78.416,00	0,00	312.162,00
31210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	233.746,00 D	78.416,00	0,00	312.162,00 D
31210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	233.746,00 D	78.416,00	0,00	312.162,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.283,05	13.089,54	0,00	53.372,59
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.283,05	13.089,54	0,00	53.372,59
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.788,83	1.356,79	0,00	4.145,62
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.788,83	1.356,79	0,00	4.145,62
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.788,83	1.356,79	0,00	4.145,62
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.788,83	1.356,79	0,00	4.145,62
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.788,83 D	1.356,79	0,00	4.145,62 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.788,83 D	1.356,79	0,00	4.145,62 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.494,22	11.732,75	0,00	49.226,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.494,22	11.732,75	0,00	49.226,97
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.494,22	11.732,75	0,00	49.226,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.494,22	11.732,75	0,00	49.226,97
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.494,22 D	11.732,75	0,00	49.226,97 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.494,22 D	11.732,75	0,00	49.226,97 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	201.563,69	85.257,61	0,00	286.821,30
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	201.563,69	85.257,61	0,00	286.821,30
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.324,11	5.881,60	0,00	28.205,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.324,11	5.881,60	0,00	28.205,71
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.324,11	5.881,60	0,00	28.205,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.324,11	5.881,60	0,00	28.205,71
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.324,11	5.881,60	0,00	28.205,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.324,11	5.881,60	0,00	28.205,71
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.884,95 D	3.644,00	0,00	21.528,95 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.884,95 D	3.644,00	0,00	21.528,95 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	625,20 D	496,20	0,00	1.121,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	625,20 D	496,20	0,00	1.121,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.165,85 D	671,40	0,00	1.837,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.165,85 D	671,40	0,00	1.837,25 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.208,11 D	0,00	0,00	2.208,11 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.208,11 D	0,00	0,00	2.208,11 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6 de 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	179.239,58	79.376,01	0,00	258.615,59
332000000	01	SERVIÇOS	-	179.239,58	79.376,01	0,00	258.615,59
332100000	00	DIÁRIAS	-	9.000,00	8.500,00	0,00	17.500,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.000,00	8.500,00	0,00	17.500,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	8.500,00	0,00	17.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	8.500,00	0,00	17.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.000,00 D	8.500,00	0,00	17.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.000,00 D	8.500,00	0,00	17.500,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	146.862,00	57.355,00	0,00	204.217,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	146.862,00	57.355,00	0,00	204.217,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	146.862,00	57.355,00	0,00	204.217,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	146.862,00	57.355,00	0,00	204.217,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	45.532,00 D	17.668,00	0,00	63.200,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	45.532,00 D	17.668,00	0,00	63.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.900,00 D	5.500,00	0,00	17.400,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.900,00 D	5.500,00	0,00	17.400,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	3.636,00 D	2.424,00	0,00	6.060,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.412,00 D	4.700,00	0,00	9.112,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.412,00 D	4.700,00	0,00	9.112,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.681,00 D	16.260,00	0,00	55.941,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.681,00 D	16.260,00	0,00	55.941,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.129,00 D	679,00	0,00	7.808,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.129,00 D	679,00	0,00	7.808,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.300,00 D	7.700,00	0,00	33.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.300,00 D	7.700,00	0,00	33.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.377,58	13.521,01	0,00	36.898,59
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.377,58	13.521,01	0,00	36.898,59
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.377,58	13.521,01	0,00	36.898,59
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.377,58	13.521,01	0,00	36.898,59
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.030,55 D	1.210,76	0,00	5.241,31 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.030,55 D	1.210,76	0,00	5.241,31 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.162,00 D	581,00	0,00	1.743,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.162,00 D	581,00	0,00	1.743,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.268,00 D	3.056,00	0,00	7.324,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.268,00 D	3.056,00	0,00	7.324,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	208,08 D	0,00	0,00	208,08 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	208,08 D	0,00	0,00	208,08 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	723,95 D	205,75	0,00	929,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	723,95 D	205,75	0,00	929,70 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.316,00 D	901,50	0,00	2.217,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.316,00 D	901,50	0,00	2.217,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	4.600,00	0,00	7.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	4.600,00	0,00	7.100,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(496.677,20)	0,00	183.156,80	(679.834,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(496.677,20) C	0,00	183.156,80	(679.834,00) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(496.677,20) C	0,00	183.156,80	(679.834,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.518.858,33	185.835,70	0,00	2.704.694,03
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.518.858,33	185.835,70	0,00	2.704.694,03
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.518.858,33	185.835,70	0,00	2.704.694,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.518.858,33	185.835,70	0,00	2.704.694,03
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.518.858,33	185.835,70	0,00	2.704.694,03
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.518.858,33	185.835,70	0,00	2.704.694,03
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	488.858,33	185.835,70	0,00	674.694,03
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	488.858,33	185.835,70	0,00	674.694,03
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	488.858,33	185.835,70	0,00	674.694,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	488.858,33	185.835,70	0,00	674.694,03
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	488.858,33	185.835,70	0,00	674.694,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	488.858,33	185.835,70	0,00	674.694,03
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	492.297,14 D	185.835,70	0,00	678.132,84 D
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	492.297,14 D	185.835,70	0,00	678.132,84 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(3.438,81) C	0,00	0,00	(3.438,81) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(3.438,81) C	0,00	0,00	(3.438,81) C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.518.858,33)	930.278,50	1.116.114,20	(2.704.694,03)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.518.858,33)	930.278,50	1.116.114,20	(2.704.694,03)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.518.858,33)	930.278,50	1.116.114,20	(2.704.694,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.518.858,33)	930.278,50	1.116.114,20	(2.704.694,03)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.518.858,33)	930.278,50	1.116.114,20	(2.704.694,03)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.518.858,33)	930.278,50	1.116.114,20	(2.704.694,03)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	558.057,10	558.057,10	(2.030.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	558.057,10	558.057,10	(2.030.000,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.541.141,67) C	185.835,70	0,00	(1.355.305,97) C
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.541.141,67) C	185.835,70	0,00	(1.355.305,97) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(550,00) C	186.385,70	185.835,70	0,00 C
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(550,00) C	186.385,70	185.835,70	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	185.835,70	186.385,70	(550,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	185.835,70	186.385,70	(550,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(488.308,33) C	0,00	185.835,70	(674.144,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(488.308,33) C	0,00	185.835,70	(674.144,03) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(488.858,33)	372.221,40	558.057,10	(674.694,03)
622920101	(9)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(550,00) C	186.385,70	185.835,70	0,00 C
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(550,00) C	186.385,70	185.835,70	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	185.835,70	186.385,70	(550,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	185.835,70	186.385,70	(550,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(488.308,33) C	0,00	185.835,70	(674.144,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(488.308,33) C	0,00	185.835,70	(674.144,03) C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 8 de 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01			(488.308,33)			(674.144,03)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.619.477,97	295.483,13	78.592,33	2.836.368,77
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.619.477,97	295.483,13	78.592,33	2.836.368,77
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.619.477,97	295.483,13	78.592,33	2.836.368,77
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.619.477,97	295.483,13	78.592,33	2.836.368,77
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	589.477,97	295.483,13	78.592,33	806.368,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	589.477,97	295.483,13	78.592,33	806.368,77
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	589.477,97	295.483,13	78.592,33	806.368,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	589.477,97	295.483,13	78.592,33	806.368,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	677.916,98 D	261.749,13	78.592,33	861.073,78 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	677.916,98 D	261.749,13	78.592,33	861.073,78 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	(290.513,89) D	0,00	0,00	(290.513,89) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(290.513,89) D	0,00	0,00	(290.513,89) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	202.074,88 D	33.734,00	0,00	235.808,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	202.074,88 D	33.734,00	0,00	235.808,88 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.619.477,97)	1.038.918,07	1.255.808,87	(2.836.368,77)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.619.477,97)	1.038.918,07	1.255.808,87	(2.836.368,77)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.619.477,97)	1.038.918,07	1.255.808,87	(2.836.368,77)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.619.477,97)	1.038.918,07	1.255.808,87	(2.836.368,77)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(589.477,97)	855.761,27	1.072.652,07	(806.368,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(589.477,97)	855.761,27	1.072.652,07	(806.368,77)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(589.477,97)	855.761,27	1.072.652,07	(806.368,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(589.477,97)	855.761,27	1.072.652,07	(806.368,77)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	147.351,55	450.263,73	447.584,83	150.030,45
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	147.351,55	450.263,73	447.584,83	150.030,45
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	206.380,96 X	450.263,73	447.584,83	209.059,86 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	206.380,96 X	450.263,73	447.584,83	209.059,86 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(550,00)	186.385,70	185.835,70	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(550,00)	186.385,70	185.835,70	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(550,00) C	186.385,70	185.835,70	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(550,00) C	186.385,70	185.835,70	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(157.757,18)	219.111,84	220.119,70	(158.765,04)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(157.757,18)	219.111,84	220.119,70	(158.765,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69) C	185.835,70	186.385,70	(31.799,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(31.249,69) C	185.835,70	186.385,70	(31.799,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(126.507,49) C	33.276,14	33.734,00	(126.965,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(126.507,49) C	33.276,14	33.734,00	(126.965,35) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(578.522,34)	0,00	219.111,84	(797.634,18)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(578.522,34)	0,00	219.111,84	(797.634,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(488.308,33) C	0,00	185.835,70	(674.144,03) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(488.308,33) C	0,00	185.835,70	(674.144,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(90.214,01) C	0,00	33.276,14	(123.490,15) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(90.214,01) C	0,00	33.276,14	(123.490,15) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**Sete de Setembro, 146
00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 9 de 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.533.322,80) C	183.156,80	0,00	(1.350.166,00) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.533.322,80) C	183.156,80	0,00	(1.350.166,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(496.677,20) C	0,00	183.156,80	(679.834,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(496.677,20) C	0,00	183.156,80	(679.834,00) C
				0,00	3.157.377,67	3.157.377,67	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF-018.461.423-69

REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF-023.082.293-22

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR-CRC-002821/6-0-PI
CPF-236.949.394-15