

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	449.625,87	348.974,75	313.846,82	484.753,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.669,70	307.994,90	313.846,82	29.817,78
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.583,83	298.547,70	304.399,62	1.731,91
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.583,83	298.547,70	304.399,62	1.731,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.583,83	298.547,70	304.399,62	1.731,91
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	262.227,74	262.227,74	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.583,83 D	36.319,96	42.171,88	1.731,91 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	791,29	791,29	5.104,69
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	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) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	791,29	791,29	0,00 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	01	ESTOQUES	-	17.513,18	8.655,91	8.655,91	17.513,18
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.513,18	8.655,91	8.655,91	17.513,18
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.513,18	8.655,91	8.655,91	17.513,18
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	7.594,91	7.594,91	12.944,93 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.061,00	1.061,00	3.993,05 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	413.956,17	40.979,85	0,00	454.936,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	413.956,17	40.979,85	0,00	454.936,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	122.069,65	40.979,85	0,00	163.049,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	122.069,65	40.979,85	0,00	163.049,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	52.946,01	3.350,00	0,00	56.296,01
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.510,67 D	0,00	0,00	23.510,67 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)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.283,34 D	0,00	0,00	8.283,34 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	18.005,00 D	3.350,00	0,00	21.355,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.875,15	37.629,85	0,00	84.505,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.715,15 D	37.629,85	0,00	84.345,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	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	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ÁGUA					
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(402.642,09)	225.194,37	253.978,97	(431.426,69)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.267,28)	225.194,37	253.978,97	(189.051,88)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	95.093,91	95.093,91	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	80.226,18	80.226,18	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.226,18	80.226,18	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	80.226,18	80.226,18	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.226,18	80.226,18	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.867,73	14.867,73	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	381,26	381,26	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	381,26	381,26	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.486,47	14.486,47	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.486,47	14.486,47	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.486,47	14.486,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.069,56	120.699,41	(32.629,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	88.069,56	120.699,41	(32.629,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.069,56	120.699,41	(32.629,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	88.069,56	120.699,41	(32.629,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	88.069,56	120.699,41	(32.629,85) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(160.267,28)	42.030,90	38.185,65	(156.422,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(160.267,28)	40.030,90	36.185,65	(156.422,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.295,46)	19.302,88	19.380,76	(19.373,34)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	19.302,88	19.302,88	(5.458,28)
218810115	(20)01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.302,88	19.302,88	(1.650,90) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.837,18) C	0,00	77,88	(13.915,06) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(140.971,82)	20.728,02	16.804,89	(137.048,69)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(140.971,82)	20.728,02	16.804,89	(137.048,69)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	190,64	190,64	(1.120,12) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.649,32) C	7.861,79	7.212,92	(15.000,45) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124.202,38) C	12.675,59	9.401,33	(120.928,12) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	RESULTADOS 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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	0,00	0,00	2.823.359,59
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.523.305,24 X	0,00	0,00	1.523.305,24 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	0,00	0,00	(3.349.124,85)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.621.339,55) X	0,00	0,00	(1.621.339,55) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	0,00	0,00	283.395,18
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Agosto

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.202.320,62	176.813,47	0,00	1.379.134,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	675.367,24	95.093,91	0,00	770.461,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	578.586,53	80.226,18	0,00	658.812,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.216,22	1.810,18	0,00	23.026,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.216,22	1.810,18	0,00	23.026,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.216,22	1.810,18	0,00	23.026,40
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.406,04 D	1.810,18	0,00	21.216,22 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.810,18 D	0,00	0,00	1.810,18 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	557.370,31	78.416,00	0,00	635.786,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	557.370,31	78.416,00	0,00	635.786,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	557.370,31	78.416,00	0,00	635.786,31
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	557.370,31 D	78.416,00	0,00	635.786,31 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	96.780,71	14.867,73	0,00	111.648,44
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.934,45	381,26	0,00	7.315,71
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.934,45	381,26	0,00	7.315,71
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.934,45 D	381,26	0,00	7.315,71 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.846,26	14.486,47	0,00	104.332,73
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	89.846,26	14.486,47	0,00	104.332,73
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.846,26 D	14.486,47	0,00	104.332,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	526.953,38	81.719,56	0,00	608.672,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	49.452,34	8.655,91	0,00	58.108,25
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	49.452,34	8.655,91	0,00	58.108,25
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.452,34	8.655,91	0,00	58.108,25
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.332,18 D	3.517,71	0,00	38.849,89 D
331110600	(21)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.247,85 D	1.061,00	0,00	4.308,85 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.492,50 D	2.000,00	0,00	5.492,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.081,70 D	725,20	0,00	3.806,90 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.208,11 D	1.352,00	0,00	3.560,11 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	477.501,04	73.063,65	0,00	550.564,69
332100000	01	DIÁRIAS	-	27.500,00	2.000,00	0,00	29.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.500,00	2.000,00	0,00	29.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.500,00 D	2.000,00	0,00	29.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	356.870,00	52.759,00	0,00	409.629,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	356.870,00	52.759,00	0,00	409.629,00
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	99.560,00 D	0,00	0,00	99.560,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	22.036,00 D	3.424,00	0,00	25.460,00 D
332210900	(21)01	SERVIÇOS DOMESTICOS	P -	12.120,00 D	1.212,00	0,00	13.332,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	P -	14.912,00 D	1.807,00	0,00	16.719,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.909,00 D	11.100,00	0,00	119.009,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.897,00 D	322,00	0,00	10.219,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.936,00 D	26.664,00	0,00	60.600,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	54.100,00 D	7.800,00	0,00	61.900,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.000,00 D	430,00	0,00	1.430,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	93.131,04	18.304,65	0,00	111.435,69
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	93.131,04	18.304,65	0,00	111.435,69
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	14.830,00 D	2.966,00	0,00	17.796,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	10.890,00	0,00	10.890,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.520,46 D	685,30	0,00	9.205,76 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.173,00 D	0,00	0,00	2.173,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	14.892,00 D	2.806,00	0,00	17.698,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	208,08 D	0,00	0,00	208,08 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.601,40 D	237,10	0,00	1.838,50 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.673,10 D	720,25	0,00	5.393,35 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.270,00 D	0,00	0,00	35.270,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.249.304,40)	0,00	183.156,80	(1.432.461,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.249.304,40)	0,00	183.156,80	(1.432.461,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.249.304,40)	0,00	183.156,80	(1.432.461,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.249.304,40)	0,00	183.156,80	(1.432.461,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.249.304,40)	0,00	183.156,80	(1.432.461,20)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.249.304,40) C	0,00	183.156,80	(1.432.461,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.276.817,43	350.896,65	120.000,00	3.507.714,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.276.817,43	350.896,65	120.000,00	3.507.714,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.276.817,43	350.896,65	120.000,00	3.507.714,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	120.000,00	120.000,00	2.030.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	60.000,00	0,00	80.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	60.000,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	60.000,00	(80.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(20.000,00)	0,00	60.000,00	(80.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	60.000,00	(80.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.246.817,43	230.896,65	0,00	1.477.714,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.246.817,43	230.896,65	0,00	1.477.714,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.246.817,43	230.896,65	0,00	1.477.714,08
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.251.185,85 D	230.896,65	0,00	1.482.082,50 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.368,42) C	0,00	0,00	(4.368,42) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.276.817,43)	1.096.810,23	1.327.706,88	(3.507.714,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.276.817,43)	1.096.810,23	1.327.706,88	(3.507.714,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.276.817,43)	1.096.810,23	1.327.706,88	(3.507.714,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	693.853,44	693.853,44	(2.030.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(783.182,57) C	290.896,65	60.000,00	(552.285,92) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.246.817,43)	402.956,79	633.853,44	(1.477.714,08)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	217.793,32	230.896,65	(13.103,33) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	185.163,47	217.793,32	(32.629,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.246.817,43) C	0,00	185.163,47	(1.431.980,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.246.817,43)	402.956,79	633.853,44	(1.477.714,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.246.817,43)	402.956,79	633.853,44	(1.477.714,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.246.817,43)	402.956,79	633.853,44	(1.477.714,08)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	217.793,32	230.896,65	(13.103,33) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	185.163,47	217.793,32	(32.629,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.246.817,43) C	0,00	185.163,47	(1.431.980,90) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.509.412,44	299.338,99	79.996,54	3.728.754,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.509.412,44	299.338,99	79.996,54	3.728.754,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.479.412,44	299.338,99	79.996,54	1.698.754,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.479.412,44	299.338,99	79.996,54	1.698.754,89
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.428.961,60 D	261.570,76	79.205,25	1.611.327,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(288.931,31) D	791,29	0,00	(288.140,02) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.382,15 D	36.976,94	791,29	375.567,80 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	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	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.509.412,44)	1.122.201,15	1.341.543,60	(3.728.754,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.509.412,44)	1.122.201,15	1.341.543,60	(3.728.754,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.479.412,44)	939.044,35	1.158.386,80	(1.698.754,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.479.412,44)	939.044,35	1.158.386,80	(1.698.754,89)

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Agosto**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	152.683,45	496.056,66	448.316,81	200.423,30
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	211.712,86 X	496.056,66	448.316,81	259.452,71 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	217.793,32	230.896,65	(13.103,33)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	217.793,32	230.896,65	(13.103,33) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(159.963,11)	225.194,37	253.978,97	(188.747,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	185.163,47	217.793,32	(63.879,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.713,42) C	40.030,90	36.185,65	(124.868,17) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.472.132,78)	0,00	225.194,37	(1.697.327,15)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.246.817,43) C	0,00	185.163,47	(1.431.980,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.315,35) C	0,00	40.030,90	(265.346,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(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	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(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) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(780.695,60) C	183.156,80	0,00	(597.538,80) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.249.304,40) C	0,00	183.156,80	(1.432.461,20) C
				0,00	3.620.229,61	3.620.229,61	0,00

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
018.461.423-69

REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO
023.0282.293-22

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