



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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	513.248,54	331.635,96	312.503,50	532.381,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.629,19	331.635,96	312.503,50	52.761,65
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.543,32	314.174,92	295.194,06	24.524,18
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.543,32	314.174,92	295.194,06	24.524,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.543,32	314.174,92	295.194,06	24.524,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	274.219,69	274.219,69	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.543,32 D	39.955,23	20.974,37	24.524,18 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 FAMÍLIA 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	16.669,75	16.518,15	17.664,78
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.513,18	16.669,75	16.518,15	17.664,78
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.513,18	16.669,75	16.518,15	17.664,78
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	15.286,35	15.134,75	13.096,53 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	283,40	283,40	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	1.100,00	1.100,00	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	-	479.619,35	0,00	0,00	479.619,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	479.619,35	0,00	0,00	479.619,35
123100000	01	BENS MOVEIS	-	187.732,83	0,00	0,00	187.732,83
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	187.732,83	0,00	0,00	187.732,83
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	80.979,34	0,00	0,00	80.979,34
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.394,00 D	0,00	0,00	45.394,00 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) 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	24.155,00 D	0,00	0,00	24.155,00 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	-	84.505,00	0,00	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	84.345,00 D	0,00	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)

Dezembro**Página 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	-	(409.179,69)	233.571,53	234.559,71	(410.167,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(166.804,88)	233.571,53	234.559,71	(167.793,06)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.580,39	109.580,39	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	29.354,21	29.354,21	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	381,27	381,27	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	381,27	381,27	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.972,94	28.972,94	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	28.972,94	28.972,94	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.972,94	28.972,94	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,85)	87.878,14	87.877,29	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,85)	87.878,14	87.877,29	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,85)	87.878,14	87.877,29	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,85)	87.878,14	87.877,29	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,85) C	87.878,14	87.877,29	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS 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	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(166.804,03)	36.113,00	37.102,03	(167.793,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.804,03)	35.613,00	36.602,03	(167.793,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.662,26)	19.698,78	19.797,14	(19.760,62)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	19.698,78	19.698,78	(5.458,28)
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.698,78	19.698,78	(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	(14.203,98) C	0,00	98,36	(14.302,34) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(147.141,77)	15.914,22	16.804,89	(148.032,44)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(147.141,77)	15.914,22	16.804,89	(148.032,44)
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	(13.053,84) C	15.723,58	7.212,92	(4.543,18) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.967,81) C	0,00	9.401,33	(142.369,14) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	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



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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.877.862,75	197.806,08	0,00	2.075.668,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.057.733,41	109.580,39	0,00	1.167.313,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	901.481,77	80.226,18	0,00	981.707,95
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.456,94	1.810,18	0,00	30.267,12
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.456,94	1.810,18	0,00	30.267,12
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.456,94	1.810,18	0,00	30.267,12
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.646,76 D	1.810,18	0,00	28.456,94 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	-	873.024,83	78.416,00	0,00	951.440,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	873.024,83	78.416,00	0,00	951.440,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	873.024,83	78.416,00	0,00	951.440,83
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	873.024,83 D	78.416,00	0,00	951.440,83 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	156.251,64	29.354,21	0,00	185.605,85
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.459,50	381,27	0,00	8.840,77
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.459,50	381,27	0,00	8.840,77
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.459,50 D	381,27	0,00	8.840,77 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	147.792,14	28.972,94	0,00	176.765,08
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.792,14	28.972,94	0,00	176.765,08
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	147.792,14 D	28.972,94	0,00	176.765,08 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	820.129,34	88.225,69	0,00	908.355,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	74.370,87	16.518,15	0,00	90.889,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	74.370,87	16.518,15	0,00	90.889,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.370,87	16.518,15	0,00	90.889,02
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.901,71 D	15.134,75	0,00	61.036,46 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.175,35 D	283,40	0,00	7.458,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.992,50 D	1.100,00	0,00	8.092,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.041,20 D	0,00	0,00	5.041,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.560,11 D	0,00	0,00	3.560,11 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	745.758,47	71.707,54	0,00	817.466,01
332100000	01	DIÁRIAS	-	30.500,00	500,00	0,00	31.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.500,00	500,00	0,00	31.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.500,00 D	500,00	0,00	31.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	556.994,00	49.858,00	0,00	606.852,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	556.994,00	49.858,00	0,00	606.852,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	99.560,00 D	0,00	0,00	99.560,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	29.672,00 D	2.100,00	0,00	31.772,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	16.968,00 D	2.424,00	0,00	19.392,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.431,00 D	1.712,00	0,00	21.143,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	151.181,00 D	11.412,00	0,00	162.593,00 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 ALIMENTACAO	P -	11.421,00 D	570,00	0,00	11.991,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	141.804,00 D	24.240,00	0,00	166.044,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	84.127,00 D	7.400,00	0,00	91.527,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	158.264,47	21.349,54	0,00	179.614,01
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	158.264,47	21.349,54	0,00	179.614,01
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	23.728,00 D	2.966,00	0,00	26.694,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.890,00 D	4.000,00	0,00	14.890,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.132,49 D	835,54	0,00	12.968,03 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.173,00 D	443,00	0,00	2.616,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.266,00 D	2.806,00	0,00	28.072,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	208,08 D	0,00	0,00	208,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.473,80 D	220,00	0,00	2.693,80 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	877,00 D	1.200,00	0,00	2.077,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.783,10 D	1.339,00	0,00	8.122,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.010,00 D	7.540,00	0,00	67.550,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.981.931,60)	0,00	215.950,36	(2.197.881,96)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.981.931,60)	0,00	215.950,36	(2.197.881,96)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.981.931,60)	0,00	215.950,36	(2.197.881,96)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.981.931,60)	0,00	215.950,36	(2.197.881,96)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.981.931,60)	0,00	215.950,36	(2.197.881,96)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.981.931,60) C	0,00	215.950,36	(2.197.881,96) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.102.022,74	569.957,68	254.000,00	4.417.980,42
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.102.022,74	569.957,68	254.000,00	4.417.980,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.102.022,74	569.957,68	254.000,00	4.417.980,42
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.114.000,00	372.000,00	254.000,00	2.232.000,00
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	-	320.000,00	186.000,00	0,00	506.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	320.000,00 D	186.000,00	0,00	506.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	84.000,00 D	118.000,00	0,00	202.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	236.000,00 D	68.000,00	0,00	304.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(320.000,00) X	0,00	186.000,00	(506.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(236.000,00)	0,00	68.000,00	(304.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(236.000,00) C	0,00	68.000,00	(304.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.988.022,74	197.957,68	0,00	2.185.980,42
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.988.022,74	197.957,68	0,00	2.185.980,42
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.988.022,74	197.957,68	0,00	2.185.980,42
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.995.005,70 D	197.957,68	0,00	2.192.963,38 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.982,96) C	0,00	0,00	(6.982,96) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.102.022,74)	1.057.790,10	1.373.747,78	(4.417.980,42)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.102.022,74)	1.057.790,10	1.373.747,78	(4.417.980,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.102.022,74)	1.057.790,10	1.373.747,78	(4.417.980,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.114.000,00)	661.873,89	779.873,89	(2.232.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(125.977,26) C	265.957,68	186.000,00	(46.019,58) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.988.022,74)	395.916,21	593.873,89	(2.185.980,42)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	197.957,68	197.957,68	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,85) C	197.958,53	197.957,68	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.988.021,89) C	0,00	197.958,53	(2.185.980,42) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.988.022,74)	395.916,21	593.873,89	(2.185.980,42)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.988.022,74)	395.916,21	593.873,89	(2.185.980,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.988.022,74)	395.916,21	593.873,89	(2.185.980,42)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	197.957,68	197.957,68	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,85) C	197.958,53	197.957,68	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.988.021,89) C	0,00	197.958,53	(2.185.980,42) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.386.837,52	314.966,21	62.413,82	4.639.389,91
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.386.837,52	314.966,21	62.413,82	4.639.389,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.356.837,52	314.966,21	62.413,82	2.609.389,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.356.837,52	314.966,21	62.413,82	2.609.389,91
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.158.423,64 D	276.781,60	61.622,53	2.373.582,71 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(285.766,15) D	791,29	0,00	(284.974,86) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	484.180,03 D	37.393,32	791,29	520.782,06 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 CREDITORES	-	(4.386.837,52)	1.105.809,60	1.358.361,99	(4.639.389,91)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.386.837,52)	1.105.809,60	1.358.361,99	(4.639.389,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.356.837,52)	889.859,24	1.142.411,63	(2.609.389,91)

**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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.356.837,52)	889.859,24	1.142.411,63	(2.609.389,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	161.261,56	458.330,03	476.322,71	143.268,88
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	220.290,97 X	458.330,03	476.322,71	202.298,29 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	197.957,68	197.957,68	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	197.957,68	197.957,68	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(166.500,71)	233.571,53	234.559,71	(167.488,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.250,54) C	197.958,53	197.957,68	(31.249,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.250,17) C	35.613,00	36.602,03	(136.239,20) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.351.598,37)	0,00	233.571,53	(2.585.169,90)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.988.021,89) C	0,00	197.958,53	(2.185.980,42) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(363.576,48) C	0,00	35.613,00	(399.189,48) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.030.000,00)	215.950,36	215.950,36	(2.030.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.030.000,00)	215.950,36	215.950,36	(2.030.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.030.000,00)	215.950,36	215.950,36	(2.030.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.030.000,00)	215.950,36	215.950,36	(2.030.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(48.068,40) C	215.950,36	0,00	167.881,96 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.981.931,60) C	0,00	215.950,36	(2.197.881,96) C
				0,00	3.811.537,16	3.811.537,16	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