



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 1 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	397.545,26	174.233,25	173.650,40	398.128,11
10000000	01	ATIVO	-	397.545,26	174.233,25	173.650,40	398.128,11
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	24.645,45	174.233,25	173.650,40	25.228,30
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	24.645,45	174.233,25	173.650,40	25.228,30
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,03	170.356,50	169.773,65	582,88
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,03	170.356,50	169.773,65	582,88
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,03	170.356,50	169.773,65	582,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,03	170.356,50	169.773,65	582,88
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,03	170.356,50	169.773,65	582,88
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,03	170.356,50	169.773,65	582,88
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	168.624,65	168.624,65	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	168.624,65	168.624,65	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,03 D	1.731,85	1.149,00	582,88 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,03 D	1.731,85	1.149,00	582,88 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	3.876,75	3.876,75	14.072,73
115000000	01	ESTOQUES	-	14.072,73	3.876,75	3.876,75	14.072,73
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.876,75	3.876,75	14.072,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.072,73	3.876,75	3.876,75	14.072,73
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.876,75	3.876,75	14.072,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.072,73	3.876,75	3.876,75	14.072,73
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.876,75	3.876,75	9.504,48 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.504,48 D	3.876,75	3.876,75	9.504,48 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	0,00	0,00	3.993,05 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	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	-	372.899,81	0,00	0,00	372.899,81
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	372.899,81	0,00	0,00	372.899,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	372.899,81	0,00	0,00	372.899,81
123000000	01	IMOBILIZADO	-	372.899,81	0,00	0,00	372.899,81



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 2 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01						
123100000	00	BENS MOVEIS	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.013,29	0,00	0,00	81.013,29
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.012,80	0,00	0,00	31.012,80
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.012,80	0,00	0,00	31.012,80
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	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00 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 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 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

Janeiro

Page 3 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(397.545,26)	3.417.791,06	3.426.002,02	(405.756,22)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(397.545,26)	3.417.791,06	3.426.002,02	(405.756,22)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(155.170,45)	167.360,18	175.571,14	(163.381,41)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(155.170,45)	167.360,18	175.571,14	(163.381,41)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	89.026,99	89.026,99	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	89.026,99	89.026,99	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.172,53	75.172,53	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.172,53	75.172,53	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.172,53	75.172,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.172,53	75.172,53	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.172,53	75.172,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.172,53	75.172,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.172,53	75.172,53	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.172,53	75.172,53	0,00 C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.854,46	13.854,46	0,00
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.854,46	13.854,46	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.394,42	1.394,42	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.394,42	1.394,42	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.394,42	1.394,42	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.394,42	1.394,42	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.460,04	12.460,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.460,04	12.460,04	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.460,04	12.460,04	0,00 C
21300000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	53.693,13	54.243,13	(550,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.693,13	54.243,13	(550,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.693,13	54.243,13	(550,00) C
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(155.170,45)	24.640,06	32.301,02	(162.831,41)
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(155.170,45)	24.640,06	32.301,02	(162.831,41)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(155.170,45)	23.140,06	30.801,02	(162.831,41)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(155.170,45)	23.140,06	30.801,02	(162.831,41)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.181,58)	15.998,85	16.001,42	(16.184,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.181,58)	15.998,85	16.001,42	(16.184,15)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(2.952,66)	15.998,85	15.998,85	(2.952,66)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.952,66)	15.998,85	15.998,85	(2.952,66)
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	854,72 C	15.998,85	15.998,85	854,72 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	854,72 C	15.998,85	15.998,85	854,72 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	(13.228,92) C	0,00	2,57	(13.231,49) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.228,92) C	0,00	2,57	(13.231,49) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(138.988,87)	7.141,21	14.799,60	(146.647,26)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(138.988,87)	7.141,21	14.799,60	(146.647,26)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(138.988,87)	7.141,21	14.799,60	(146.647,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(138.988,87)	7.141,21	14.799,60	(146.647,26)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(938,32) C	464,81	464,81	(938,32) C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 4 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	464,81	464,81	(938,32) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.868,33) C	6.676,40	6.719,75	(16.911,68) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.868,33) C	6.676,40	6.719,75	(16.911,68) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.182,22) C	0,00	7.615,04	(128.797,26) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.182,22) C	0,00	7.615,04	(128.797,26) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.374,81)	3.250.430,88	3.250.430,88	(242.374,81)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.374,81)	3.250.430,88	3.250.430,88	(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)	3.250.430,88	3.250.430,88	(242.370,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	3.250.430,88	3.250.430,88	(242.370,08)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	3.250.430,88	3.250.430,88	(242.370,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	3.250.430,88	3.250.430,88	(242.370,08)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	1.518.798,97	1.518.798,97	2.823.359,59
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	1.518.798,97	1.518.798,97	2.823.359,59
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	1.518.798,97 X	0,00	1.518.798,97	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	1.518.798,97 X	0,00	1.518.798,97	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	4.506,27 X	1.518.798,97	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	4.506,27 X	1.518.798,97	0,00	1.523.305,24 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	1.621.339,55	1.621.339,55	(3.349.124,85)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	1.621.339,55	1.621.339,55	(3.349.124,85)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.621.339,55) X	1.621.339,55	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(1.621.339,55) X	1.621.339,55	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	0,00 X	0,00	1.621.339,55	(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	0,00 X	0,00	1.621.339,55	(1.621.339,55) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	110.292,36	110.292,36	283.395,18
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	110.292,36	110.292,36	283.395,18
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	110.292,36 X	0,00	110.292,36	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	110.292,36 X	0,00	110.292,36	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	0,00 X	110.292,36	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	0,00 X	110.292,36	0,00	110.292,36 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	89.026,99	464,81	88.562,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	89.026,99	464,81	88.562,18
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.172,53	0,00	75.172,53



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 5 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.172,53	0,00	75.172,53
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.748,53	0,00	3.748,53
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.748,53	0,00	3.748,53
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,53	0,00	3.748,53
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,53	0,00	3.748,53
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.748,53	0,00	3.748,53
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.748,53	0,00	3.748,53
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.748,53	0,00	3.748,53 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.748,53	0,00	3.748,53 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	71.424,00	0,00	71.424,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	71.424,00	0,00	71.424,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	71.424,00	0,00	71.424,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	13.854,46	464,81	13.389,65
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	13.854,46	464,81	13.389,65
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.394,42	464,81	929,61
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.394,42	464,81	929,61
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.394,42	464,81	929,61
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.394,42	464,81	929,61
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.394,42	464,81	929,61 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.394,42	464,81	929,61 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.460,04	0,00	12.460,04
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.460,04	0,00	12.460,04
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.460,04	0,00	12.460,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.460,04	0,00	12.460,04
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.460,04	0,00	12.460,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.460,04	0,00	12.460,04 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	55.743,13	0,00	55.743,13
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	55.743,13	0,00	55.743,13
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.876,75	0,00	3.876,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.876,75	0,00	3.876,75
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.876,75	0,00	3.876,75
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.876,75	0,00	3.876,75
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.876,75	0,00	3.876,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.876,75	0,00	3.876,75
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.445,65	0,00	3.445,65 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.445,65	0,00	3.445,65 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	431,10	0,00	431,10 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	431,10	0,00	431,10 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	51.866,38	0,00	51.866,38
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	51.866,38	0,00	51.866,38
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	45.217,00	0,00	45.217,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	45.217,00	0,00	45.217,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.217,00	0,00	45.217,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.217,00	0,00	45.217,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 6 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	14.532,00	0,00	14.532,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	14.532,00	0,00	14.532,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.221,00	0,00	13.221,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.221,00	0,00	13.221,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.328,00	0,00	4.328,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.328,00	0,00	4.328,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.424,00	0,00	2.424,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.424,00	0,00	2.424,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.149,38	0,00	5.149,38
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.149,38	0,00	5.149,38
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.149,38	0,00	5.149,38
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.149,38	0,00	5.149,38
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.966,00	0,00	2.966,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	727,53	0,00	727,53 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	727,53	0,00	727,53 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	184,85	0,00	184,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	184,85	0,00	184,85 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	271,00	0,00	271,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	271,00	0,00	271,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	136.677,20	(136.677,20)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	136.677,20	(136.677,20) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	136.677,20	(136.677,20) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.174.770,12	464,81	2.174.305,31
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.174.770,12	464,81	2.174.305,31
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.174.770,12	464,81	2.174.305,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.174.770,12	464,81	2.174.305,31
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.174.770,12	464,81	2.174.305,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.174.770,12	464,81	2.174.305,31
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 7 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	144.770,12	464,81	144.305,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	144.770,12	0,00	144.770,12 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	144.770,12	0,00	144.770,12 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	464,81	(464,81) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	464,81	(464,81) C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	723.680,22	2.897.985,53	(2.174.305,31)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	723.680,22	2.897.985,53	(2.174.305,31)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	723.680,22	2.897.985,53	(2.174.305,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	723.680,22	2.897.985,53	(2.174.305,31)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	723.680,22	2.897.985,53	(2.174.305,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	723.680,22	2.897.985,53	(2.174.305,31)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	434.225,17	2.464.225,17	(2.030.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	434.225,17	2.464.225,17	(2.030.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	144.770,12	2.030.464,81	(1.885.694,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	144.770,12	2.030.464,81	(1.885.694,69) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	145.234,93	145.234,93	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	145.234,93	145.234,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.220,12	144.770,12	(550,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.220,12	144.770,12	(550,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	143.755,31	(143.755,31) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	143.755,31	(143.755,31) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	289.455,05	433.760,36	(144.305,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	145.234,93	145.234,93	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	145.234,93	145.234,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.220,12	144.770,12	(550,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.220,12	144.770,12	(550,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	143.755,31	(143.755,31) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	143.755,31	(143.755,31) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	(304,14)	2.200.356,50	2.878,28	2.197.174,08
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(304,14)	2.200.356,50	2.878,28	2.197.174,08
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(304,14)	2.200.356,50	2.878,28	2.197.174,08
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(304,14)	2.200.356,50	2.878,28	2.197.174,08
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(304,14)	170.356,50	2.878,28	167.174,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(304,14)	170.356,50	2.878,28	167.174,08
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(304,14)	170.356,50	2.878,28	167.174,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(304,14)	170.356,50	2.878,28	167.174,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	181.239,78 D	139.555,48	2.878,28	317.916,98 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	181.239,78 D	139.555,48	2.878,28	317.916,98 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 -	108.969,97 D	30.801,02	0,00	139.770,99 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.969,97 D	30.801,02	0,00	139.770,99 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	304,14	740.676,02	2.938.154,24	(2.197.174,08)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	304,14	740.676,02	2.938.154,24	(2.197.174,08)



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 8 of 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	304,14	740.676,02	2.938.154,24	(2.197.174,08)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	304,14	740.676,02	2.938.154,24	(2.197.174,08)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	304,14	603.998,82	771.477,04	(167.174,08)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	304,14	603.998,82	771.477,04	(167.174,08)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	304,14	603.998,82	771.477,04	(167.174,08)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	304,14	603.998,82	771.477,04	(167.174,08)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	155.170,42	291.403,71	283.775,60	162.798,53
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	155.170,42	291.403,71	283.775,60	162.798,53
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	214.199,83 X	291.403,71	283.775,60	221.827,94 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	214.199,83 X	291.403,71	283.775,60	221.827,94 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	-	0,00	145.234,93	145.234,93	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	145.234,93	145.234,93	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	145.234,93	145.234,93	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	145.234,93	145.234,93	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.866,28)	167.360,18	175.571,14	(163.077,24)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.866,28)	167.360,18	175.571,14	(163.077,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	144.220,12	144.770,12	(31.799,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	144.220,12	144.770,12	(31.799,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.616,59) C	23.140,06	30.801,02	(131.277,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.616,59) C	23.140,06	30.801,02	(131.277,55) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	166.895,37	(166.895,37)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	166.895,37	(166.895,37)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	143.755,31	(143.755,31) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	143.755,31	(143.755,31) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.140,06	(23.140,06) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.140,06	(23.140,06) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	136.677,20	2.166.677,20	(2.030.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	136.677,20	2.030.000,00	(1.893.322,80) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	136.677,20	2.030.000,00	(1.893.322,80) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	136.677,20	(136.677,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	136.677,20	(136.677,20) C
				0,00	9.576.277,29	9.576.277,29	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146
00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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