



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	419.434,41	290.866,25	281.070,74	429.229,92
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	419.434,41	290.866,25	281.070,74	429.229,92
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.888,39	279.416,10	281.070,74	30.233,75
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.888,39	279.416,10	281.070,74	30.233,75
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.802,52	273.122,59	274.777,23	2.147,88
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.802,52	273.122,59	274.777,23	2.147,88
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.802,52	273.122,59	274.777,23	2.147,88
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.802,52	273.122,59	274.777,23	2.147,88
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.802,52	273.122,59	274.777,23	2.147,88
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.802,52	273.122,59	274.777,23	2.147,88
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	246.109,42	246.109,42	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	246.109,42	246.109,42	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.802,52 D	27.013,17	28.667,81	2.147,88 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.802,52 D	27.013,17	28.667,81	2.147,88 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.104,69	791,29	791,29	5.104,69
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.104,69	791,29	791,29	5.104,69
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	791,29	791,29	0,00 D
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) 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	<b>ESTOQUES</b>	-	17.513,18	5.502,22	5.502,22	17.513,18
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	17.513,18	5.502,22	5.502,22	17.513,18
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.513,18	5.502,22	5.502,22	17.513,18
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.513,18	5.502,22	5.502,22	17.513,18
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.513,18	5.502,22	5.502,22	17.513,18
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.513,18	5.502,22	5.502,22	17.513,18
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	4.075,52	4.075,52	12.944,93 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	4.075,52	4.075,52	12.944,93 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	126,70	126,70	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	126,70	126,70	3.993,05 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	1.300,00	1.300,00	575,20 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	1.300,00	1.300,00	575,20 D
119000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	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



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	387.546,02	11.450,15	0,00	398.996,17
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	387.546,02	11.450,15	0,00	398.996,17
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	387.546,02	11.450,15	0,00	398.996,17
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	387.546,02	11.450,15	0,00	398.996,17
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	95.659,50	11.450,15	0,00	107.109,65
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	95.659,50	11.450,15	0,00	107.109,65
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.659,50	11.450,15	0,00	107.109,65
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.659,50	11.450,15	0,00	107.109,65
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	43.581,01	5.015,00	0,00	48.596,01
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	43.581,01	5.015,00	0,00	48.596,01
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.700,67 D	4.260,00	0,00	22.960,67 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	18.700,67 D	4.260,00	0,00	22.960,67 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	7.528,34 D	755,00	0,00	8.283,34 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.528,34 D	755,00	0,00	8.283,34 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	6.435,15	0,00	36.265,15
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.830,00	6.435,15	0,00	36.265,15
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	6.435,15	0,00	36.105,15 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	6.435,15	0,00	36.105,15 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
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
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 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	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(400.389,69)	218.362,10	222.262,60	(404.290,19)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(400.389,69)	218.362,10	222.262,60	(404.290,19)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(158.014,88)	218.362,10	222.262,60	(161.915,38)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(158.014,88)	218.362,10	222.262,60	(161.915,38)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	98.020,57	98.020,57	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	98.020,57	98.020,57	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	83.816,49	83.816,49	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	83.816,49	83.816,49	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	83.816,49	83.816,49	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	83.816,49	83.816,49	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	83.816,49	83.816,49	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	83.816,49	83.816,49	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.816,49	83.816,49	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.816,49	83.816,49	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.204,08	14.204,08	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.204,08	14.204,08	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	929,61	929,61	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	929,61	929,61	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	929,61	929,61	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	929,61	929,61	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.274,47	13.274,47	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.274,47	13.274,47	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	86.691,37	86.691,37	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	86.691,37	86.691,37	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	86.691,37	86.691,37	0,00 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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(158.014,88)	33.650,16	37.550,66	(161.915,38)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(158.014,88)	33.650,16	37.550,66	(161.915,38)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(158.014,88)	29.650,16	33.550,66	(161.915,38)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(158.014,88)	29.650,16	33.550,66	(161.915,38)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.054,19)	16.414,46	16.471,60	(17.111,33)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.054,19)	16.414,46	16.471,60	(17.111,33)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(3.367,66)	16.414,46	16.414,46	(3.367,66)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 RESTITUIVEIS	P F	(13.686,53) C	0,00	57,14	(13.743,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.686,53) C	0,00	57,14	(13.743,67) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(140.960,69)	13.235,70	17.079,06	(144.804,05)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(140.960,69)	13.235,70	17.079,06	(144.804,05)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(140.960,69)	13.235,70	17.079,06	(144.804,05)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(140.960,69)	13.235,70	17.079,06	(144.804,05)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(938,32) C	464,81	464,81	(938,32) C
218820101	(20)01	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	(16.947,06) C	7.770,89	7.212,92	(16.389,09) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.947,06) C	7.770,89	7.212,92	(16.389,09) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.075,31) C	5.000,00	9.401,33	(127.476,64) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.075,31) C	5.000,00	9.401,33	(127.476,64) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.823.359,59	0,00	0,00	2.823.359,59
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.349.124,85)	0,00	0,00	(3.349.124,85)
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	283.395,18	0,00	0,00	283.395,18
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	110.292,36 X	0,00	0,00	110.292,36 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	843.946,08	177.261,79	0,00	1.021.207,87
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	843.946,08	177.261,79	0,00	1.021.207,87
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	479.370,89	98.020,57	0,00	577.391,46
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	479.370,89	98.020,57	0,00	577.391,46
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	411.794,22	83.816,49	0,00	495.610,71
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	411.794,22	83.816,49	0,00	495.610,71
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	21.216,22	0,00	0,00	21.216,22
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	21.216,22	0,00	0,00	21.216,22
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.216,22	0,00	0,00	21.216,22
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.216,22	0,00	0,00	21.216,22
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	21.216,22	0,00	0,00	21.216,22
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	21.216,22	0,00	0,00	21.216,22
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.406,04 D	0,00	0,00	19.406,04 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.406,04 D	0,00	0,00	19.406,04 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.810,18 D	0,00	0,00	1.810,18 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.810,18 D	0,00	0,00	1.810,18 D
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	390.578,00	83.816,49	0,00	474.394,49
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	390.578,00	83.816,49	0,00	474.394,49
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	390.578,00	83.816,49	0,00	474.394,49
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	390.578,00	83.816,49	0,00	474.394,49
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	390.578,00	83.816,49	0,00	474.394,49
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	390.578,00	83.816,49	0,00	474.394,49
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	390.578,00 D	83.816,49	0,00	474.394,49 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	390.578,00 D	83.816,49	0,00	474.394,49 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	67.576,67	14.204,08	0,00	81.780,75
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	67.576,67	14.204,08	0,00	81.780,75
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.075,23	929,61	0,00	6.004,84
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.075,23	929,61	0,00	6.004,84
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	5.075,23	929,61	0,00	6.004,84
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	5.075,23	929,61	0,00	6.004,84
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.075,23 D	929,61	0,00	6.004,84 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.075,23 D	929,61	0,00	6.004,84 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	62.501,44	13.274,47	0,00	75.775,91
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	62.501,44	13.274,47	0,00	75.775,91
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	62.501,44	13.274,47	0,00	75.775,91
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	62.501,44	13.274,47	0,00	75.775,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.501,44 D	13.274,47	0,00	75.775,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.501,44 D	13.274,47	0,00	75.775,91 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	364.575,19	79.241,22	0,00	443.816,41
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	364.575,19	79.241,22	0,00	443.816,41
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	33.635,86	5.502,22	0,00	39.138,08
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	33.635,86	5.502,22	0,00	39.138,08
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	33.635,86	5.502,22	0,00	39.138,08
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	33.635,86	5.502,22	0,00	39.138,08
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.635,86	5.502,22	0,00	39.138,08
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.635,86	5.502,22	0,00	39.138,08
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.929,30 D	3.309,32	0,00	28.238,62 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.929,30 D	3.309,32	0,00	28.238,62 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.707,40 D	649,70	0,00	2.357,10 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.707,40 D	649,70	0,00	2.357,10 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.070,00 D	1.300,00	0,00	2.370,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.070,00 D	1.300,00	0,00	2.370,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.511,05 D	243,20	0,00	2.754,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.511,05 D	243,20	0,00	2.754,25 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
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	330.939,33	73.739,00	0,00	404.678,33
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	330.939,33	73.739,00	0,00	404.678,33
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	23.500,00	4.000,00	0,00	27.500,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	23.500,00	4.000,00	0,00	27.500,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.500,00	4.000,00	0,00	27.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.500,00	4.000,00	0,00	27.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.500,00 D	4.000,00	0,00	27.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.500,00 D	4.000,00	0,00	27.500,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	252.053,00	51.519,00	0,00	303.572,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	252.053,00	51.519,00	0,00	303.572,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	252.053,00	51.519,00	0,00	303.572,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	252.053,00	51.519,00	0,00	303.572,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	81.380,00 D	18.180,00	0,00	99.560,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	81.380,00 D	18.180,00	0,00	99.560,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.612,00 D	1.212,00	0,00	19.824,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.612,00 D	1.212,00	0,00	19.824,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	7.272,00 D	2.424,00	0,00	9.696,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.062,00 D	3.350,00	0,00	14.412,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.062,00 D	3.350,00	0,00	14.412,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.701,00 D	18.048,00	0,00	90.749,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.701,00 D	18.048,00	0,00	90.749,00 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 -	8.406,00 D	381,00	0,00	8.787,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.406,00 D	381,00	0,00	8.787,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.120,00 D	2.424,00	0,00	14.544,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.120,00 D	2.424,00	0,00	14.544,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	55.386,33	18.220,00	0,00	73.606,33
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	55.386,33	18.220,00	0,00	73.606,33
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.386,33	18.220,00	0,00	73.606,33
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.386,33	18.220,00	0,00	73.606,33
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.898,00 D	2.966,00	0,00	11.864,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.898,00 D	2.966,00	0,00	11.864,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.345,30 D	979,60	0,00	7.324,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.345,30 D	979,60	0,00	7.324,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.743,00 D	0,00	0,00	1.743,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.743,00 D	0,00	0,00	1.743,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.280,00 D	2.806,00	0,00	12.086,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.280,00 D	2.806,00	0,00	12.086,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 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 -	1.148,10 D	226,65	0,00	1.374,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.148,10 D	226,65	0,00	1.374,75 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.310,85 D	351,75	0,00	3.662,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.310,85 D	351,75	0,00	3.662,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.990,00 D	6.390,00	0,00	24.380,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.990,00 D	6.390,00	0,00	24.380,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(862.990,80)	0,00	183.156,80	(1.046.147,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(862.990,80) C	0,00	183.156,80	(1.046.147,60) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(862.990,80) C	0,00	183.156,80	(1.046.147,60) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.892.032,74	188.711,94	0,00	3.080.744,68
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.892.032,74	188.711,94	0,00	3.080.744,68
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.892.032,74	188.711,94	0,00	3.080.744,68
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.892.032,74	188.711,94	0,00	3.080.744,68
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.892.032,74	188.711,94	0,00	3.080.744,68
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.892.032,74	188.711,94	0,00	3.080.744,68
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	862.032,74	188.711,94	0,00	1.050.744,68
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	862.032,74	188.711,94	0,00	1.050.744,68
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	862.032,74	188.711,94	0,00	1.050.744,68
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	862.032,74	188.711,94	0,00	1.050.744,68
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	862.032,74	188.711,94	0,00	1.050.744,68
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	862.032,74	188.711,94	0,00	1.050.744,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	865.471,55 D	188.711,94	0,00	1.054.183,49 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	865.471,55 D	188.711,94	0,00	1.054.183,49 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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.892.032,74)	943.559,70	1.132.271,64	(3.080.744,68)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.892.032,74)	943.559,70	1.132.271,64	(3.080.744,68)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.892.032,74)	943.559,70	1.132.271,64	(3.080.744,68)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.892.032,74)	943.559,70	1.132.271,64	(3.080.744,68)
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.892.032,74)	943.559,70	1.132.271,64	(3.080.744,68)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.892.032,74)	943.559,70	1.132.271,64	(3.080.744,68)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.030.000,00)	566.135,82	566.135,82	(2.030.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.030.000,00)	566.135,82	566.135,82	(2.030.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.167.967,26) C	188.711,94	0,00	(979.255,32) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.167.967,26) C	188.711,94	0,00	(979.255,32) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(862.032,74) C	0,00	188.711,94	(1.050.744,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(862.032,74) C	0,00	188.711,94	(1.050.744,68) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)



## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(862.032,74)	377.423,88	566.135,82	(1.050.744,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(862.032,74) C	0,00	188.711,94	(1.050.744,68) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(862.032,74) C	0,00	188.711,94	(1.050.744,68) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.053.072,73	273.913,88	57.206,42	3.269.780,19
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.053.072,73	273.913,88	57.206,42	3.269.780,19
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.053.072,73	273.913,88	57.206,42	3.269.780,19
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.053.072,73	273.913,88	57.206,42	3.269.780,19
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.023.072,73	273.913,88	57.206,42	1.239.780,19
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.023.072,73	273.913,88	57.206,42	1.239.780,19
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.023.072,73	273.913,88	57.206,42	1.239.780,19
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.023.072,73	273.913,88	57.206,42	1.239.780,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.044.230,58 D	238.780,64	56.415,13	1.226.596,09 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.044.230,58 D	238.780,64	56.415,13	1.226.596,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(290.513,89) D	791,29	0,00	(289.722,60) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(290.513,89) D	791,29	0,00	(289.722,60) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.356,04 D	34.341,95	791,29	302.906,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.356,04 D	34.341,95	791,29	302.906,70 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.053.072,73)	1.024.861,14	1.241.568,60	(3.269.780,19)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.053.072,73)	1.024.861,14	1.241.568,60	(3.269.780,19)
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.053.072,73)	1.024.861,14	1.241.568,60	(3.269.780,19)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.053.072,73)	1.024.861,14	1.241.568,60	(3.269.780,19)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.023.072,73)	841.704,34	1.058.411,80	(1.239.780,19)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.023.072,73)	841.704,34	1.058.411,80	(1.239.780,19)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.023.072,73)	841.704,34	1.058.411,80	(1.239.780,19)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.023.072,73)	841.704,34	1.058.411,80	(1.239.780,19)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	154.212,36	434.630,30	429.075,16	159.767,50
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	154.212,36	434.630,30	429.075,16	159.767,50
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	213.241,77 X	434.630,30	429.075,16	218.796,91 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	213.241,77 X	434.630,30	429.075,16	218.796,91 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	188.711,94	188.711,94	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	188.711,94	188.711,94	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	188.711,94	188.711,94	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(157.710,71)	218.362,10	222.262,60	(161.611,21)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(157.710,71)	218.362,10	222.262,60	(161.611,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	188.711,94	188.711,94	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.249,69) C	188.711,94	188.711,94	(31.249,69) C





## CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.461,02) C	29.650,16	33.550,66	(130.361,52) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.461,02) C	29.650,16	33.550,66	(130.361,52) C
821140000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.019.574,38)	0,00	218.362,10	(1.237.936,48)
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.019.574,38)	0,00	218.362,10	(1.237.936,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(862.032,74) C	0,00	188.711,94	(1.050.744,68) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(862.032,74) C	0,00	188.711,94	(1.050.744,68) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.541,64) C	0,00	29.650,16	(187.191,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.541,64) C	0,00	29.650,16	(187.191,80) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.167.009,20) C	183.156,80	0,00	(983.852,40) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.167.009,20) C	183.156,80	0,00	(983.852,40) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(862.990,80) C	0,00	183.156,80	(1.046.147,60) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(862.990,80) C	0,00	183.156,80	(1.046.147,60) C
				0,00	3.117.536,80	3.117.536,80	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