



## 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<br>SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS<br>ANTERIORES                   | P P    | 173.102,82 X   | 0,00       | 0,00    | 173.102,82 X    |
| 237130200 | (21)01 | ANTERIORES<br>SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS<br>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 –<br/>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 21.216,22      | 0,00       | 0,00    | 21.216,22       |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –<br/>ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 21.216,22      | 0,00       | 0,00    | 21.216,22       |
| 311110000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –<br/>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 21.216,22      | 0,00       | 0,00    | 21.216,22       |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –<br/>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 21.216,22      | 0,00       | 0,00    | 21.216,22       |
| 311110100 | 00     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br/>CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 21.216,22      | 0,00       | 0,00    | 21.216,22       |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br/>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 –<br/>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 390.578,00     | 83.816,49  | 0,00    | 474.394,49      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –<br/>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 390.578,00     | 83.816,49  | 0,00    | 474.394,49      |
| 311210000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –<br/>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 390.578,00     | 83.816,49  | 0,00    | 474.394,49      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –<br/>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 390.578,00     | 83.816,49  | 0,00    | 474.394,49      |
| 311210100 | 00     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br/>CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 390.578,00     | 83.816,49  | 0,00    | 474.394,49      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br/>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 -<br/>UNIÃO</b>                          | -      | 62.501,44      | 13.274,47  | 0,00    | 75.775,91       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -<br/>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<br/>CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 364.575,19     | 79.241,22  | 0,00    | 443.816,41      |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE<br/>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.   | TÍTULOS   | 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