



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	411.474,44	290.037,04	282.077,07	419.434,41
10000000	01	ATIVO	-	411.474,44	290.037,04	282.077,07	419.434,41
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	37.124,63	276.840,83	282.077,07	31.888,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.124,63	276.840,83	282.077,07	31.888,39
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.038,76	271.410,68	276.646,92	3.802,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.038,76	271.410,68	276.646,92	3.802,52
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.038,76	271.410,68	276.646,92	3.802,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.038,76	271.410,68	276.646,92	3.802,52
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.038,76	271.410,68	276.646,92	3.802,52
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.038,76	271.410,68	276.646,92	3.802,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	246.648,62	246.648,62	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	246.648,62	246.648,62	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.038,76 D	24.762,06	29.998,30	3.802,52 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.038,76 D	24.762,06	29.998,30	3.802,52 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
115000000	00	ESTOQUES	-	17.513,18	5.430,15	5.430,15	17.513,18
115000000	01	ESTOQUES	-	17.513,18	5.430,15	5.430,15	17.513,18
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	17.513,18	5.430,15	5.430,15	17.513,18
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.513,18	5.430,15	5.430,15	17.513,18
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.513,18	5.430,15	5.430,15	17.513,18
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.513,18	5.430,15	5.430,15	17.513,18
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	4.844,15	4.844,15	12.944,93 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	4.844,15	4.844,15	12.944,93 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	586,00	586,00	3.993,05 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	586,00	586,00	3.993,05 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	374.349,81	13.196,21	0,00	387.546,02
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	374.349,81	13.196,21	0,00	387.546,02
123000000	00	IMOBILIZADO	-	374.349,81	13.196,21	0,00	387.546,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	374.349,81	13.196,21	0,00	387.546,02



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12300000	01						
12310000	00	BENS MOVEIS	-	82.463,29	13.196,21	0,00	95.659,50
12310000	01	BENS MOVEIS	-	82.463,29	13.196,21	0,00	95.659,50
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.463,29	13.196,21	0,00	95.659,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	82.463,29	13.196,21	0,00	95.659,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.462,80	11.118,21	0,00	43.581,01
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.462,80	11.118,21	0,00	43.581,01
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	4.749,87	0,00	18.700,67 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.950,80 D	4.749,87	0,00	18.700,67 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	1.160,00 D	6.368,34	0,00	7.528,34 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.160,00 D	6.368,34	0,00	7.528,34 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	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	29.670,00 D	0,00	0,00	29.670,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	2.078,00	0,00	4.856,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.778,00	2.078,00	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	0,00 D	2.078,00	0,00	2.078,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	2.078,00	0,00	2.078,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(401.444,02)	221.940,20	220.885,87	(400.389,69)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(401.444,02)	221.940,20	220.885,87	(400.389,69)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(159.069,21)	221.940,20	220.885,87	(158.014,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(159.069,21)	221.940,20	220.885,87	(158.014,88)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	96.388,61	96.388,61	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	96.388,61	96.388,61	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.184,53	82.184,53	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.184,53	82.184,53	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.184,53	82.184,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.184,53	82.184,53	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.184,53	82.184,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.184,53	82.184,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.184,53	82.184,53	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.184,53	82.184,53	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.204,08	14.204,08	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.204,08	14.204,08	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	929,61	929,61	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	13.274,47	13.274,47	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(550,00)	85.500,10	84.950,10	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(550,00) C	85.500,10	84.950,10	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(550,00) C	85.500,10	84.950,10	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.519,21)	40.051,49	39.547,16	(158.014,88)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(158.519,21)	40.051,49	39.547,16	(158.014,88)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.519,21)	34.051,49	33.547,16	(158.014,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.519,21)	34.051,49	33.547,16	(158.014,88)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000,55)	16.414,46	16.468,10	(17.054,19)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000,55)	16.414,46	16.468,10	(17.054,19)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.367,66)	16.414,46	16.414,46	(3.367,66)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.367,66)	16.414,46	16.414,46	(3.367,66)
218810115	(20)00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	439,72 C	16.414,46	16.414,46	439,72 C
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	439,72 C	16.414,46	16.414,46	439,72 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.632,89) C	0,00	53,64	(13.686,53) C



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(13.632,89) C	0,00	53,64	(13.686,53) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(141.518,66)	17.637,03	17.079,06	(140.960,69)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(141.518,66)	17.637,03	17.079,06	(140.960,69)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(141.518,66)	17.637,03	17.079,06	(140.960,69)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(141.518,66)	17.637,03	17.079,06	(140.960,69)
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	(17.505,03) C	7.770,89	7.212,92	(16.947,06) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.505,03) C	7.770,89	7.212,92	(16.947,06) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.075,31) C	9.401,33	9.401,33	(123.075,31) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.075,31) C	9.401,33	9.401,33	(123.075,31) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	0,00	0,00	2.823.359,59
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.523.305,24 X	0,00	0,00	1.523.305,24 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.300.054,35 X	0,00	0,00	1.300.054,35 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.523.305,24 X	0,00	0,00	1.523.305,24 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	0,00	0,00	(3.349.124,85)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.621.339,55) X	0,00	0,00	(1.621.339,55) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.727.785,30) X	0,00	0,00	(1.727.785,30) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.621.339,55) X	0,00	0,00	(1.621.339,55) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	0,00	0,00	283.395,18
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	110.292,36 X	0,00	0,00	110.292,36 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	669.803,58	174.142,50	0,00	843.946,08
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	669.803,58	174.142,50	0,00	843.946,08
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	382.982,28	96.388,61	0,00	479.370,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	382.982,28	96.388,61	0,00	479.370,89
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	329.609,69	82.184,53	0,00	411.794,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	329.609,69	82.184,53	0,00	411.794,22
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.447,69	3.768,53	0,00	21.216,22
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.447,69	3.768,53	0,00	21.216,22
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.447,69	3.768,53	0,00	21.216,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.447,69	3.768,53	0,00	21.216,22
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.447,69	3.768,53	0,00	21.216,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.447,69	3.768,53	0,00	21.216,22
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.637,51 D	3.768,53	0,00	19.406,04 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.637,51 D	3.768,53	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	312.162,00	78.416,00	0,00	390.578,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	312.162,00	78.416,00	0,00	390.578,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.162,00	78.416,00	0,00	390.578,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.162,00	78.416,00	0,00	390.578,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	312.162,00	78.416,00	0,00	390.578,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	312.162,00	78.416,00	0,00	390.578,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	312.162,00 D	78.416,00	0,00	390.578,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	312.162,00 D	78.416,00	0,00	390.578,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	53.372,59	14.204,08	0,00	67.576,67
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	53.372,59	14.204,08	0,00	67.576,67
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.145,62	929,61	0,00	5.075,23
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.145,62	929,61	0,00	5.075,23
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.145,62	929,61	0,00	5.075,23
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.145,62	929,61	0,00	5.075,23
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.145,62 D	929,61	0,00	5.075,23 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.145,62 D	929,61	0,00	5.075,23 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.226,97	13.274,47	0,00	62.501,44
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.226,97	13.274,47	0,00	62.501,44
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.226,97	13.274,47	0,00	62.501,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.226,97	13.274,47	0,00	62.501,44
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.226,97 D	13.274,47	0,00	62.501,44 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.226,97 D	13.274,47	0,00	62.501,44 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	286.821,30	77.753,89	0,00	364.575,19
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	286.821,30	77.753,89	0,00	364.575,19
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.205,71	5.430,15	0,00	33.635,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.205,71	5.430,15	0,00	33.635,86
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.205,71	5.430,15	0,00	33.635,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.205,71	5.430,15	0,00	33.635,86
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.205,71	5.430,15	0,00	33.635,86
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.205,71	5.430,15	0,00	33.635,86
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.528,95 D	3.400,35	0,00	24.929,30 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.528,95 D	3.400,35	0,00	24.929,30 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.121,40 D	586,00	0,00	1.707,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.121,40 D	586,00	0,00	1.707,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.837,25 D	673,80	0,00	2.511,05 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.837,25 D	673,80	0,00	2.511,05 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	440,00 D	390,00	0,00	830,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	440,00 D	390,00	0,00	830,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	258.615,59	72.323,74	0,00	330.939,33
332000000	01	SERVIÇOS	-	258.615,59	72.323,74	0,00	330.939,33
332100000	00	DIÁRIAS	-	17.500,00	6.000,00	0,00	23.500,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	17.500,00	6.000,00	0,00	23.500,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.500,00	6.000,00	0,00	23.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.500,00	6.000,00	0,00	23.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.500,00 D	6.000,00	0,00	23.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.500,00 D	6.000,00	0,00	23.500,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	204.217,00	47.836,00	0,00	252.053,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	204.217,00	47.836,00	0,00	252.053,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	204.217,00	47.836,00	0,00	252.053,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	204.217,00	47.836,00	0,00	252.053,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	63.200,00 D	18.180,00	0,00	81.380,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	63.200,00 D	18.180,00	0,00	81.380,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.400,00 D	1.212,00	0,00	18.612,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.400,00 D	1.212,00	0,00	18.612,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.060,00 D	1.212,00	0,00	7.272,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.060,00 D	1.212,00	0,00	7.272,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.112,00 D	1.950,00	0,00	11.062,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.112,00 D	1.950,00	0,00	11.062,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.941,00 D	16.760,00	0,00	72.701,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.941,00 D	16.760,00	0,00	72.701,00 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 -	7.808,00 D	598,00	0,00	8.406,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.808,00 D	598,00	0,00	8.406,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.696,00 D	2.424,00	0,00	12.120,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.696,00 D	2.424,00	0,00	12.120,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.898,59	18.487,74	0,00	55.386,33
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.898,59	18.487,74	0,00	55.386,33
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.898,59	18.487,74	0,00	55.386,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.898,59	18.487,74	0,00	55.386,33
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.966,00 D	2.966,00	0,00	5.932,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.966,00 D	2.966,00	0,00	5.932,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.241,31 D	1.103,99	0,00	6.345,30 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.241,31 D	1.103,99	0,00	6.345,30 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 -	7.324,00 D	1.956,00	0,00	9.280,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.324,00 D	1.956,00	0,00	9.280,00 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 -	929,70 D	218,40	0,00	1.148,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	929,70 D	218,40	0,00	1.148,10 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
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 -	2.217,50 D	1.093,35	0,00	3.310,85 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.217,50 D	1.093,35	0,00	3.310,85 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.100,00 D	10.890,00	0,00	17.990,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.100,00 D	10.890,00	0,00	17.990,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(679.834,00)	0,00	183.156,80	(862.990,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(679.834,00) C	0,00	183.156,80	(862.990,80) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(679.834,00) C	0,00	183.156,80	(862.990,80) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.704.694,03	187.338,71	0,00	2.892.032,74
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.704.694,03	187.338,71	0,00	2.892.032,74
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.704.694,03	187.338,71	0,00	2.892.032,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.704.694,03	187.338,71	0,00	2.892.032,74
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.704.694,03	187.338,71	0,00	2.892.032,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.704.694,03	187.338,71	0,00	2.892.032,74
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	674.694,03	187.338,71	0,00	862.032,74
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	674.694,03	187.338,71	0,00	862.032,74
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	674.694,03	187.338,71	0,00	862.032,74
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	674.694,03	187.338,71	0,00	862.032,74
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	674.694,03	187.338,71	0,00	862.032,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	674.694,03	187.338,71	0,00	862.032,74
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	678.132,84 D	187.338,71	0,00	865.471,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	678.132,84 D	187.338,71	0,00	865.471,55 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.704.694,03)	937.793,55	1.125.132,26	(2.892.032,74)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.704.694,03)	937.793,55	1.125.132,26	(2.892.032,74)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.704.694,03)	937.793,55	1.125.132,26	(2.892.032,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.704.694,03)	937.793,55	1.125.132,26	(2.892.032,74)
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.704.694,03)	937.793,55	1.125.132,26	(2.892.032,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.704.694,03)	937.793,55	1.125.132,26	(2.892.032,74)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	562.566,13	562.566,13	(2.030.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	562.566,13	562.566,13	(2.030.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.355.305,97) C	187.338,71	0,00	(1.167.967,26) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.355.305,97) C	187.338,71	0,00	(1.167.967,26) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	187.338,71	187.338,71	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	187.338,71	187.338,71	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(550,00) C	187.888,71	187.338,71	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(550,00) C	187.888,71	187.338,71	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(674.144,03) C	0,00	187.888,71	(862.032,74) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(674.144,03) C	0,00	187.888,71	(862.032,74) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(674.694,03)	375.227,42	562.566,13	(862.032,74)

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01			(674.694,03)			(862.032,74)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	187.338,71	187.338,71	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	187.338,71	187.338,71	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(550,00) C	187.888,71	187.338,71	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(550,00) C	187.888,71	187.338,71	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(674.144,03) C	0,00	187.888,71	(862.032,74) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(674.144,03) C	0,00	187.888,71	(862.032,74) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.836.368,77	271.410,68	54.706,72	3.053.072,73
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.836.368,77	271.410,68	54.706,72	3.053.072,73
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.836.368,77	271.410,68	54.706,72	3.053.072,73
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.836.368,77	271.410,68	54.706,72	3.053.072,73
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	806.368,77	271.410,68	54.706,72	1.023.072,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	806.368,77	271.410,68	54.706,72	1.023.072,73
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	806.368,77	271.410,68	54.706,72	1.023.072,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	806.368,77	271.410,68	54.706,72	1.023.072,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	861.073,78 D	237.863,52	54.706,72	1.044.230,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	861.073,78 D	237.863,52	54.706,72	1.044.230,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(290.513,89) D	0,00	0,00	(290.513,89) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(290.513,89) D	0,00	0,00	(290.513,89) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	235.808,88 D	33.547,16	0,00	269.356,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	235.808,88 D	33.547,16	0,00	269.356,04 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110200	(1) 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	CONTROLES CREDORES	-	(2.836.368,77)	1.022.369,85	1.239.073,81	(3.053.072,73)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.836.368,77)	1.022.369,85	1.239.073,81	(3.053.072,73)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.836.368,77)	1.022.369,85	1.239.073,81	(3.053.072,73)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.836.368,77)	1.022.369,85	1.239.073,81	(3.053.072,73)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(806.368,77)	839.213,05	1.055.917,01	(1.023.072,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(806.368,77)	839.213,05	1.055.917,01	(1.023.072,73)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(806.368,77)	839.213,05	1.055.917,01	(1.023.072,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(806.368,77)	839.213,05	1.055.917,01	(1.023.072,73)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.030,45	429.934,14	425.752,23	154.212,36
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.030,45	429.934,14	425.752,23	154.212,36
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	209.059,86 X	429.934,14	425.752,23	213.241,77 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	209.059,86 X	429.934,14	425.752,23	213.241,77 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	187.338,71	187.338,71	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	187.338,71	187.338,71	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	187.338,71	187.338,71	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	187.338,71	187.338,71	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.765,04)	221.940,20	220.885,87	(157.710,71)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.765,04)	221.940,20	220.885,87	(157.710,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.799,69) C	187.888,71	187.338,71	(31.249,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.799,69) C	187.888,71	187.338,71	(31.249,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.965,35) C	34.051,49	33.547,16	(126.461,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.965,35) C	34.051,49	33.547,16	(126.461,02) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(797.634,18)	0,00	221.940,20	(1.019.574,38)

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**Sete de Setembro, 146
00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(797.634,18)	0,00	221.940,20	(1.019.574,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.144,03) C	0,00	187.888,71	(862.032,74) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.144,03) C	0,00	187.888,71	(862.032,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.490,15) C	0,00	34.051,49	(157.541,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.490,15) C	0,00	34.051,49	(157.541,64) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.350.166,00) C	183.156,80	0,00	(1.167.009,20) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.350.166,00) C	183.156,80	0,00	(1.167.009,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(679.834,00) C	0,00	183.156,80	(862.990,80) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(679.834,00) C	0,00	183.156,80	(862.990,80) C
				0,00	3.105.032,53	3.105.032,53	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF-018.461.423-69REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF-023.082.293-22JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR-CRC-002821/6-0-PI
CPF-236.949.394-15