



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 9

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 430.606,93 | 342.682,35 | 363.034,25 | 410.255,03 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 430.606,93 | 342.682,35 | 363.034,25 | 410.255,03 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 56.257,12 | 342.682,35 | 363.034,25 | 35.905,22 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 56.257,12 | 342.682,35 | 363.034,25 | 35.905,22 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 31.611,70 | 334.832,73 | 355.184,63 | 11.259,80 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 31.611,70 | 334.832,73 | 355.184,63 | 11.259,80 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 31.611,70 | 334.832,73 | 355.184,63 | 11.259,80 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 31.611,70 | 334.832,73 | 355.184,63 | 11.259,80 |
| 11111000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.611,70 | 334.832,73 | 355.184,63 | 11.259,80 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.611,70 | 334.832,73 | 355.184,63 | 11.259,80 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 283.192,21 | 283.192,21 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 283.192,21 | 283.192,21 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 31.611,70 D | 51.640,52 | 71.992,42 | 11.259,80 D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 31.611,70 D | 51.640,52 | 71.992,42 | 11.259,80 D |
| 113000000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 5.104,69 | 0,00 | 0,00 | 5.104,69 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 5.104,69 | 0,00 | 0,00 | 5.104,69 |
| 113100000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113110000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 1.608,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 D |
| 113119900 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 1.608,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 D |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 3.496,27 | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 3.496,27 | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.496,27 | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.496,27 | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 3.496,27 D | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 D |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 3.496,27 D | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 D |
| 115000000 | 00 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 7.849,62 | 7.849,62 | 14.072,73 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 14.072,73 | 7.849,62 | 7.849,62 | 14.072,73 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 7.849,62 | 7.849,62 | 14.072,73 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 14.072,73 | 7.849,62 | 7.849,62 | 14.072,73 |
| 115610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 7.849,62 | 7.849,62 | 14.072,73 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.072,73 | 7.849,62 | 7.849,62 | 14.072,73 |
| 115610100 | (21) 00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 7.491,72 | 7.491,72 | 9.504,48 D |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.504,48 D | 7.491,72 | 7.491,72 | 9.504,48 D |
| 115610200 | (21) 00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 357,90 | 357,90 | 3.993,05 D |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 3.993,05 D | 357,90 | 357,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 374.349,81 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 374.349,81 | 0,00 | 0,00 | 374.349,81 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 374.349,81 | 0,00 | 0,00 | 374.349,81 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 374.349,81 | 0,00 | 0,00 | 374.349,81 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 9

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 12300000 | 01 | | | | | | |
| 12310000 | 00 | BENS MOVEIS | - | 82.463,29 | 0,00 | 0,00 | 82.463,29 |
| 12310000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 82.463,29 | 0,00 | 0,00 | 82.463,29 |
| 123110000 | 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 82.463,29 | 0,00 | 0,00 | 82.463,29 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 82.463,29 | 0,00 | 0,00 | 82.463,29 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 32.462,80 | 0,00 | 0,00 | 32.462,80 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 32.462,80 | 0,00 | 0,00 | 32.462,80 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 13.950,80 D | 0,00 | 0,00 | 13.950,80 D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 13.950,80 D | 0,00 | 0,00 | 13.950,80 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P P | 487,00 D | 0,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 123110112 | (21)01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P P | 487,00 D | 0,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 1.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 1.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 11.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 11.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.920,00 D |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 291.886,52 | 0,00 | 0,00 | 291.886,52 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 291.886,52 | 0,00 | 0,00 | 291.886,52 |
| 123210000 | 00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 291.886,52 | 0,00 | 0,00 | 291.886,52 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 291.886,52 | 0,00 | 0,00 | 291.886,52 |
| 123210100 | 00 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210100 | 01 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210121 | (21)00 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 D | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210121 | (21)01 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 D | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210500 | 00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210500 | 01 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P P | 1.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210600 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 209.165,56 | 0,00 | 0,00 | 209.165,56 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 209.165,56 | 0,00 | 0,00 | 209.165,56 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 209.165,56 D | 0,00 | 0,00 | 209.165,56 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 209.165,56 D | 0,00 | 0,00 | 209.165,56 D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 9

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 20000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (412.969,48) | 233.007,16 | 220.473,84 | (400.436,16) |
| 20000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (412.969,48) | 233.007,16 | 220.473,84 | (400.436,16) |
| 21000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (170.594,67) | 233.007,16 | 220.473,84 | (158.061,35) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (170.594,67) | 233.007,16 | 220.473,84 | (158.061,35) |
| 21100000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 107.985,97 | 107.985,97 | 0,00 |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 107.985,97 | 107.985,97 | 0,00 |
| 21110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 |
| 21110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 94.666,53 | 94.666,53 | 0,00 C |
| 21140000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 13.319,44 | 13.319,44 | 0,00 |
| 21140000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 13.319,44 | 13.319,44 | 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 | 12.389,83 | 12.389,83 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 12.389,83 | 12.389,83 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 12.389,83 | 12.389,83 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 12.389,83 | 12.389,83 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 12.389,83 | 12.389,83 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 12.389,83 | 12.389,83 | 0,00 C |
| 21300000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 21300000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 77.044,61 | 77.044,61 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 77.044,61 | 77.044,61 | 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 |
| 21800000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (170.594,67) | 47.976,58 | 35.443,26 | (158.061,35) |
| 21800000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (170.594,67) | 47.976,58 | 35.443,26 | (158.061,35) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (170.594,67) | 43.976,58 | 31.443,26 | (158.061,35) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (170.594,67) | 43.976,58 | 31.443,26 | (158.061,35) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.246,33) | 15.998,85 | 16.657,32 | (16.904,80) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.246,33) | 15.998,85 | 16.657,32 | (16.904,80) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNACOES | - | (2.952,66) | 15.998,85 | 16.413,85 | (3.367,66) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (2.952,66) | 15.998,85 | 16.413,85 | (3.367,66) |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 854,72 C | 15.998,85 | 16.413,85 | 439,72 C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 854,72 C | 15.998,85 | 16.413,85 | 439,72 C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.807,38) C | 0,00 | 0,00 | (3.807,38) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.807,38) C | 0,00 | 0,00 | (3.807,38) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (13.293,67) C | 0,00 | 243,47 | (13.537,14) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (13.293,67) C | 0,00 | 243,47 | (13.537,14) C |
| 218820000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (154.348,34) | 27.977,73 | 14.785,94 | (141.156,55) |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (154.348,34) | 27.977,73 | 14.785,94 | (141.156,55) |
| 218820100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | - | (154.348,34) | 27.977,73 | 14.785,94 | (141.156,55) |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 9

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (154.348,34) | 27.977,73 | 14.785,94 | (141.156,55) |
| 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 | (16.983,53) C | 6.542,81 | 6.702,20 | (17.142,92) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (16.983,53) C | 6.542,81 | 6.702,20 | (17.142,92) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (136.426,49) C | 20.970,11 | 7.618,93 | (123.075,31) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (136.426,49) C | 20.970,11 | 7.618,93 | (123.075,31) C |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (242.374,81) | 0,00 | 0,00 | (242.374,81) |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (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 |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 299.039,75 | 189.030,58 | 1.212,00 | 486.858,33 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 299.039,75 | 189.030,58 | 1.212,00 | 486.858,33 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 177.308,67 | 107.985,97 | 0,00 | 285.294,64 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 9

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|----------|-----------------|
| 31000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 177.308,67 | 107.985,97 | 0,00 | 285.294,64 |
| 31100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 150.345,06 | 94.666,53 | 0,00 | 245.011,59 |
| 31100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 150.345,06 | 94.666,53 | 0,00 | 245.011,59 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 7.497,06 | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 7.497,06 | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.497,06 | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.497,06 | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 7.497,06 | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 7.497,06 | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 7.497,06 D | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 7.497,06 D | 3.768,53 | 0,00 | 11.265,59 D |
| 311200000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 142.848,00 | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 142.848,00 | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 |
| 311210000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 142.848,00 | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 142.848,00 | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 |
| 311210100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 142.848,00 | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 142.848,00 | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 142.848,00 D | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 142.848,00 D | 90.898,00 | 0,00 | 233.746,00 D |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 26.963,61 | 13.319,44 | 0,00 | 40.283,05 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 26.963,61 | 13.319,44 | 0,00 | 40.283,05 |
| 312100000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.859,22 | 929,61 | 0,00 | 2.788,83 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.859,22 | 929,61 | 0,00 | 2.788,83 |
| 312120000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.859,22 | 929,61 | 0,00 | 2.788,83 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.859,22 | 929,61 | 0,00 | 2.788,83 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.859,22 D | 929,61 | 0,00 | 2.788,83 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.859,22 D | 929,61 | 0,00 | 2.788,83 D |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 25.104,39 | 12.389,83 | 0,00 | 37.494,22 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 25.104,39 | 12.389,83 | 0,00 | 37.494,22 |
| 312230000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 25.104,39 | 12.389,83 | 0,00 | 37.494,22 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 25.104,39 | 12.389,83 | 0,00 | 37.494,22 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 25.104,39 D | 12.389,83 | 0,00 | 37.494,22 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 25.104,39 D | 12.389,83 | 0,00 | 37.494,22 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 121.731,08 | 81.044,61 | 1.212,00 | 201.563,69 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 121.731,08 | 81.044,61 | 1.212,00 | 201.563,69 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 14.474,49 | 7.849,62 | 0,00 | 22.324,11 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 14.474,49 | 7.849,62 | 0,00 | 22.324,11 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 14.474,49 | 7.849,62 | 0,00 | 22.324,11 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 14.474,49 | 7.849,62 | 0,00 | 22.324,11 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.474,49 | 7.849,62 | 0,00 | 22.324,11 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.474,49 | 7.849,62 | 0,00 | 22.324,11 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 10.824,98 D | 7.059,97 | 0,00 | 17.884,95 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 10.824,98 D | 7.059,97 | 0,00 | 17.884,95 D |
| 331110600 | (21)00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | P - | 267,30 D | 357,90 | 0,00 | 625,20 D |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | P - | 267,30 D | 357,90 | 0,00 | 625,20 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 734,10 D | 431,75 | 0,00 | 1.165,85 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 734,10 D | 431,75 | 0,00 | 1.165,85 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 2.208,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,11 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 2.208,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.208,11 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 107.256,59 | 73.194,99 | 1.212,00 | 179.239,58 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 107.256,59 | 73.194,99 | 1.212,00 | 179.239,58 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 9

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 332110000 | 00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | - | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 90.903,00 | 57.171,00 | 1.212,00 | 146.862,00 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 90.903,00 | 57.171,00 | 1.212,00 | 146.862,00 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 90.903,00 | 57.171,00 | 1.212,00 | 146.862,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 90.903,00 | 57.171,00 | 1.212,00 | 146.862,00 |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 30.288,00 D | 16.456,00 | 1.212,00 | 45.532,00 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 30.288,00 D | 16.456,00 | 1.212,00 | 45.532,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.400,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 11.900,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.400,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 11.900,00 D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 1.212,00 D | 2.424,00 | 0,00 | 3.636,00 D |
| 332210900 | (21)01 | SERVICOS DOMESTICOS | P - | 1.212,00 D | 2.424,00 | 0,00 | 3.636,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.912,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.412,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 3.912,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.412,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 25.845,00 D | 13.836,00 | 0,00 | 39.681,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 25.845,00 D | 13.836,00 | 0,00 | 39.681,00 D |
| 332211900 | (21)00 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | P - | 700,00 D | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332211900 | (21)01 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | P - | 700,00 D | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.898,00 D | 2.231,00 | 0,00 | 7.129,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.898,00 D | 2.231,00 | 0,00 | 7.129,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 4.848,00 D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 4.848,00 D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 16.800,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 25.300,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 16.800,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 25.300,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 11.353,59 | 12.023,99 | 0,00 | 23.377,58 |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 11.353,59 | 12.023,99 | 0,00 | 23.377,58 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.353,59 | 12.023,99 | 0,00 | 23.377,58 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.353,59 | 12.023,99 | 0,00 | 23.377,58 |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 5.932,00 D | 2.966,00 | 0,00 | 8.898,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 5.932,00 D | 2.966,00 | 0,00 | 8.898,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.029,31 D | 2.001,24 | 0,00 | 4.030,55 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.029,31 D | 2.001,24 | 0,00 | 4.030,55 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 570,50 D | 591,50 | 0,00 | 1.162,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 570,50 D | 591,50 | 0,00 | 1.162,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.450,00 D | 2.818,00 | 0,00 | 4.268,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.450,00 D | 2.818,00 | 0,00 | 4.268,00 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 - | 465,95 D | 258,00 | 0,00 | 723,95 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 465,95 D | 258,00 | 0,00 | 723,95 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 - | 426,75 D | 889,25 | 0,00 | 1.316,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 426,75 D | 889,25 | 0,00 | 1.316,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (316.677,20) | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (316.677,20) C | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) C |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7 de 9

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (316.677,20) C | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) C |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.332.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 2.518.858,33 |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.332.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 2.518.858,33 |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.332.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 2.518.858,33 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.332.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 2.518.858,33 |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.332.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 2.518.858,33 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.332.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 2.518.858,33 |
| 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 | - | 302.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 488.858,33 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 302.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 488.858,33 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 302.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 488.858,33 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 302.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 488.858,33 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 302.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 488.858,33 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 302.251,75 | 187.818,58 | 1.212,00 | 488.858,33 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 304.478,56 D | 187.818,58 | 0,00 | 492.297,14 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 304.478,56 D | 187.818,58 | 0,00 | 492.297,14 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (2.226,81) C | 0,00 | 1.212,00 | (3.438,81) C |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (2.226,81) C | 0,00 | 1.212,00 | (3.438,81) C |
| 600000000 | 00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.332.251,75) | 946.364,90 | 1.132.971,48 | (2.518.858,33) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (2.332.251,75) | 946.364,90 | 1.132.971,48 | (2.518.858,33) |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.332.251,75) | 946.364,90 | 1.132.971,48 | (2.518.858,33) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.332.251,75) | 946.364,90 | 1.132.971,48 | (2.518.858,33) |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.332.251,75) | 946.364,90 | 1.132.971,48 | (2.518.858,33) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.332.251,75) | 946.364,90 | 1.132.971,48 | (2.518.858,33) |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.030.000,00) | 567.091,74 | 567.091,74 | (2.030.000,00) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.030.000,00) | 567.091,74 | 567.091,74 | (2.030.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.727.748,25) C | 187.818,58 | 1.212,00 | (1.541.141,67) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.727.748,25) C | 187.818,58 | 1.212,00 | (1.541.141,67) C |
| 622130000 | 00 | CREDITO UTILIZADO | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.762,00) C | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.762,00) C | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 189.030,58 | 189.030,58 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 189.030,58 | 189.030,58 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (300.489,75) C | 0,00 | 187.818,58 | (488.308,33) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (300.489,75) C | 0,00 | 187.818,58 | (488.308,33) C |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622920000 | 00 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (302.251,75) | 379.273,16 | 565.879,74 | (488.858,33) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.762,00) C | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.762,00) C | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 189.030,58 | 189.030,58 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 189.030,58 | 189.030,58 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (300.489,75) C | 0,00 | 187.818,58 | (488.308,33) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (300.489,75) C | 0,00 | 187.818,58 | (488.308,33) C |
| 700000000 | 00 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.408.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 2.619.477,97 |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.408.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 2.619.477,97 |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.408.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 2.619.477,97 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.408.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 2.619.477,97 |
| 721000000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 378.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 589.477,97 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 378.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 589.477,97 |
| 721100000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 378.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 589.477,97 |



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 8 de 9

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 721100000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | 378.034,71 | 334.832,73 | 123.389,47 | 589.477,97 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 497.916,98 D | 303.389,47 | 123.389,47 | 677.916,98 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 497.916,98 D | 303.389,47 | 123.389,47 | 677.916,98 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (290.513,89) D | 0,00 | 0,00 | (290.513,89) D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (290.513,89) D | 0,00 | 0,00 | (290.513,89) D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 170.631,62 D | 31.443,26 | 0,00 | 202.074,88 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 170.631,62 D | 31.443,26 | 0,00 | 202.074,88 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 | - | (2.408.034,71) | 1.102.276,37 | 1.313.719,63 | (2.619.477,97) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (2.408.034,71) | 1.102.276,37 | 1.313.719,63 | (2.619.477,97) |
| 820000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.408.034,71) | 1.102.276,37 | 1.313.719,63 | (2.619.477,97) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.408.034,71) | 1.102.276,37 | 1.313.719,63 | (2.619.477,97) |
| 821000000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (378.034,71) | 922.276,37 | 1.133.719,63 | (589.477,97) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (378.034,71) | 922.276,37 | 1.133.719,63 | (589.477,97) |
| 821100000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (378.034,71) | 922.276,37 | 1.133.719,63 | (589.477,97) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (378.034,71) | 922.276,37 | 1.133.719,63 | (589.477,97) |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 140.744,97 | 499.026,63 | 492.420,05 | 147.351,55 |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 140.744,97 | 499.026,63 | 492.420,05 | 147.351,55 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 199.774,38 X | 499.026,63 | 492.420,05 | 206.380,96 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 199.774,38 X | 499.026,63 | 492.420,05 | 206.380,96 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 | - | (1.762,00) | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.762,00) | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.762,00) C | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.762,00) C | 190.242,58 | 189.030,58 | (550,00) C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (170.290,50) | 233.007,16 | 220.473,84 | (157.757,18) |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (170.290,50) | 233.007,16 | 220.473,84 | (157.757,18) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (31.249,69) C | 189.030,58 | 189.030,58 | (31.249,69) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (31.249,69) C | 189.030,58 | 189.030,58 | (31.249,69) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (139.040,81) C | 43.976,58 | 31.443,26 | (126.507,49) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (139.040,81) C | 43.976,58 | 31.443,26 | (126.507,49) C |
| 821140000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (346.727,18) | 0,00 | 231.795,16 | (578.522,34) |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (346.727,18) | 0,00 | 231.795,16 | (578.522,34) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (300.489,75) C | 0,00 | 187.818,58 | (488.308,33) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (300.489,75) C | 0,00 | 187.818,58 | (488.308,33) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (46.237,43) C | 0,00 | 43.976,58 | (90.214,01) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (46.237,43) C | 0,00 | 43.976,58 | (90.214,01) C |
| 822000000 | 00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822100000 | 00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822110000 | 00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |

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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 9 de 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 822110200 | 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (2.030.000,00) | 180.000,00 | 180.000,00 | (2.030.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | (1.713.322,80) C | 180.000,00 | 0,00 | (1.533.322,80) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | (1.713.322,80) C | 180.000,00 | 0,00 | (1.533.322,80) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (316.677,20) C | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (316.677,20) C | 0,00 | 180.000,00 | (496.677,20) C |
| | | | | 0,00 | 3.336.012,67 | 3.336.012,67 | 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