



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	542.564,40	311.254,01	340.569,87	513.248,54
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	65.745,05	308.454,01	340.569,87	33.629,19
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.659,18	301.612,12	333.727,98	5.543,32
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.659,18	301.612,12	333.727,98	5.543,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.659,18	301.612,12	333.727,98	5.543,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	276.891,92	276.891,92	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.659,18 D	24.720,20	56.836,06	5.543,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	791,29	791,29	5.104,69
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	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) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	791,29	791,29	0,00 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
115000000	01	ESTOQUES	-	17.513,18	6.050,60	6.050,60	17.513,18
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.513,18	6.050,60	6.050,60	17.513,18
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.513,18	6.050,60	6.050,60	17.513,18
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	3.385,30	3.385,30	12.944,93 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	605,30	605,30	3.993,05 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	560,00	560,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	1.500,00	1.500,00	575,20 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 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) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	476.819,35	2.800,00	0,00	479.619,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	476.819,35	2.800,00	0,00	479.619,35
123100000	01	BENS MOVEIS	-	184.932,83	2.800,00	0,00	187.732,83
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.932,83	2.800,00	0,00	187.732,83
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.179,34	2.800,00	0,00	80.979,34
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.394,00 D	0,00	0,00	45.394,00 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) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110112	(21) 01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.283,34 D	0,00	0,00	8.283,34 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	21.355,00 D	2.800,00	0,00	24.155,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.132,49	0,00	0,00	5.132,49
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.132,49 D	0,00	0,00	5.132,49 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	84.505,00	0,00	0,00	84.505,00
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	84.345,00 D	0,00	0,00	84.345,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	11.920,00 D	0,00	0,00	11.920,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	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	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210121	(21) 01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21) 01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE	P P	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ÁGUA					
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(450.464,43)	251.439,41	210.154,67	(409.179,69)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(208.089,62)	251.439,41	210.154,67	(166.804,88)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	97.484,54	97.484,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.616,80	82.616,80	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.616,80	82.616,80	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.616,80	82.616,80	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.616,80	82.616,80	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.867,74	14.867,74	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	381,27	381,27	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	381,27	381,27	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.486,47	14.486,47	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.486,47	14.486,47	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.486,47	14.486,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.629,85)	90.132,38	75.503,38	(0,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.629,85)	90.132,38	75.503,38	(0,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.629,85)	90.132,38	75.503,38	(0,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.629,85)	90.132,38	75.503,38	(0,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.629,85) C	90.132,38	75.503,38	(0,85) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS 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	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(193.459,77)	63.822,49	37.166,75	(166.804,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(193.459,77)	62.822,49	36.166,75	(166.804,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.906,16)	38.605,76	19.361,86	(19.662,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.761,16)	38.605,76	19.302,88	(5.458,28)
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.953,78) C	38.605,76	19.302,88	(1.650,90) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(14.145,00) C	0,00	58,98	(14.203,98) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(154.553,61)	24.216,73	16.804,89	(147.141,77)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(154.553,61)	24.216,73	16.804,89	(147.141,77)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	190,64	190,64	(1.120,12) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.702,71) C	7.861,79	7.212,92	(13.053,84) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(139.730,78) C	16.164,30	9.401,33	(132.967,81) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	RESULTADOS 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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823.359,59	0,00	0,00	2.823.359,59
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.349.124,85)	0,00	0,00	(3.349.124,85)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	283.395,18	0,00	0,00	283.395,18



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	173.102,82 X	0,00	0,00	173.102,82 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	110.292,36 X	0,00	0,00	110.292,36 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.706.674,83	171.187,92	0,00	1.877.862,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	960.248,87	97.484,54	0,00	1.057.733,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	818.864,97	82.616,80	0,00	901.481,77
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	26.646,76	1.810,18	0,00	28.456,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.646,76	1.810,18	0,00	28.456,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.646,76	1.810,18	0,00	28.456,94
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.836,58 D	1.810,18	0,00	26.646,76 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.810,18 D	0,00	0,00	1.810,18 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	792.218,21	80.806,62	0,00	873.024,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	792.218,21	80.806,62	0,00	873.024,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	792.218,21	80.806,62	0,00	873.024,83
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	792.218,21 D	80.806,62	0,00	873.024,83 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	141.383,90	14.867,74	0,00	156.251,64
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.078,23	381,27	0,00	8.459,50
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.078,23	381,27	0,00	8.459,50
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.078,23 D	381,27	0,00	8.459,50 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.305,67	14.486,47	0,00	147.792,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	133.305,67	14.486,47	0,00	147.792,14
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	133.305,67 D	14.486,47	0,00	147.792,14 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	746.425,96	73.703,38	0,00	820.129,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	68.320,27	6.050,60	0,00	74.370,87
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	68.320,27	6.050,60	0,00	74.370,87
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.320,27	6.050,60	0,00	74.370,87
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.901,71 D	0,00	0,00	45.901,71 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.570,05 D	605,30	0,00	7.175,35 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.492,50 D	1.500,00	0,00	6.992,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.705,90 D	335,30	0,00	5.041,20 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.560,11 D	0,00	0,00	3.560,11 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.710,00 D	560,00	0,00	2.270,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	380,00 D	3.050,00	0,00	3.430,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	678.105,69	67.652,78	0,00	745.758,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	29.500,00	1.000,00	0,00	30.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.500,00	1.000,00	0,00	30.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.500,00 D	1.000,00	0,00	30.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	508.521,00	48.473,00	0,00	556.994,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	508.521,00	48.473,00	0,00	556.994,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	99.560,00 D	0,00	0,00	99.560,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.460,00 D	2.212,00	0,00	29.672,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	14.544,00 D	2.424,00	0,00	16.968,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.931,00 D	500,00	0,00	19.431,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	140.981,00 D	10.200,00	0,00	151.181,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.136,00 D	285,00	0,00	11.421,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	116.352,00 D	25.452,00	0,00	141.804,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	76.727,00 D	7.400,00	0,00	84.127,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	140.084,69	18.179,78	0,00	158.264,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	140.084,69	18.179,78	0,00	158.264,47
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	20.762,00 D	2.966,00	0,00	23.728,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	65,00	0,00	325,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.890,00 D	0,00	0,00	10.890,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.068,96 D	1.063,53	0,00	12.132,49 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.173,00 D	0,00	0,00	2.173,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.310,00 D	1.956,00	0,00	25.266,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	208,08 D	0,00	0,00	208,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.253,80 D	220,00	0,00	2.473,80 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	877,00 D	0,00	0,00	877,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.613,85 D	169,25	0,00	6.783,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.270,00 D	11.740,00	0,00	60.010,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.798.774,80)	0,00	183.156,80	(1.981.931,60)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.798.774,80)	0,00	183.156,80	(1.981.931,60)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.798.774,80)	0,00	183.156,80	(1.981.931,60)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.798.774,80)	0,00	183.156,80	(1.981.931,60)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.798.774,80)	0,00	183.156,80	(1.981.931,60)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.798.774,80) C	0,00	183.156,80	(1.981.931,60) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.844.034,82	341.987,92	84.000,00	4.102.022,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.844.034,82	341.987,92	84.000,00	4.102.022,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.844.034,82	341.987,92	84.000,00	4.102.022,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	168.000,00	84.000,00	2.114.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	236.000,00	84.000,00	0,00	320.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	236.000,00 D	84.000,00	0,00	320.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	236.000,00 D	0,00	0,00	236.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(236.000,00) X	0,00	84.000,00	(320.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(236.000,00)	0,00	0,00	(236.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(236.000,00) C	0,00	0,00	(236.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.814.034,82	173.987,92	0,00	1.988.022,74
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.814.034,82	173.987,92	0,00	1.988.022,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.814.034,82	173.987,92	0,00	1.988.022,74
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.821.017,78 D	173.987,92	0,00	1.995.005,70 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.982,96) C	0,00	0,00	(6.982,96) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.844.034,82)	899.197,60	1.157.185,52	(4.102.022,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.844.034,82)	899.197,60	1.157.185,52	(4.102.022,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.844.034,82)	899.197,60	1.157.185,52	(4.102.022,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	536.592,76	620.592,76	(2.114.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(215.965,18) C	173.987,92	84.000,00	(125.977,26) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.814.034,82)	362.604,84	536.592,76	(1.988.022,74)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.987,92	173.987,92	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.629,85) C	188.616,92	173.987,92	(0,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.799.404,97) C	0,00	188.616,92	(1.988.021,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.814.034,82)	362.604,84	536.592,76	(1.988.022,74)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.814.034,82)	362.604,84	536.592,76	(1.988.022,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.814.034,82)	362.604,84	536.592,76	(1.988.022,74)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.987,92	173.987,92	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.629,85) C	188.616,92	173.987,92	(0,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.799.404,97) C	0,00	188.616,92	(1.988.021,89) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.167.513,97	302.403,41	83.079,86	4.386.837,52
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.167.513,97	302.403,41	83.079,86	4.386.837,52
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.137.513,97	302.403,41	83.079,86	2.356.837,52
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.137.513,97	302.403,41	83.079,86	2.356.837,52
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.976.058,13 D	264.654,08	82.288,57	2.158.423,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(286.557,44) D	791,29	0,00	(285.766,15) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	448.013,28 D	36.958,04	791,29	484.180,03 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	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	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.167.513,97)	1.054.268,83	1.273.592,38	(4.386.837,52)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.167.513,97)	1.054.268,83	1.273.592,38	(4.386.837,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.137.513,97)	871.112,03	1.090.435,58	(2.356.837,52)

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146

00409126/0001-14

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:1)
Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.137.513,97)	871.112,03	1.090.435,58	(2.356.837,52)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	170.430,44	445.684,70	454.853,58	161.261,56
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	229.459,85 X	445.684,70	454.853,58	220.290,97 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	173.987,92	173.987,92	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	173.987,92	173.987,92	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(207.785,45)	251.439,41	210.154,67	(166.500,71)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.879,54) C	188.616,92	173.987,92	(31.250,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.905,91) C	62.822,49	36.166,75	(135.250,17) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.100.158,96)	0,00	251.439,41	(2.351.598,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.799.404,97) C	0,00	188.616,92	(1.988.021,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.753,99) C	0,00	62.822,49	(363.576,48) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(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	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(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) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(231.225,20) C	183.156,80	0,00	(48.068,40) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.798.774,80) C	0,00	183.156,80	(1.981.931,60) C
				0,00	3.331.739,10	3.331.739,10	0,00

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
018.461.423-69

REGINA MARIA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO
023.0282.293-22

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR - CRC-002821/6-0
236.949.394-15