



## 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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	505.636,09	267.813,40	230.885,09	542.564,40
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	39.310,07	257.320,07	230.885,09	65.745,05
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	11.224,20	251.046,84	224.611,86	37.659,18
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	11.224,20	251.046,84	224.611,86	37.659,18
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.224,20	251.046,84	224.611,86	37.659,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	222.333,86	222.333,86	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.224,20 D	28.712,98	2.278,00	37.659,18 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.104,69	791,29	791,29	5.104,69
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.496,27	791,29	791,29	3.496,27
113810800	(3) 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	<b>ESTOQUES</b>	-	17.513,18	5.481,94	5.481,94	17.513,18
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.513,18	5.481,94	5.481,94	17.513,18
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.513,18	5.481,94	5.481,94	17.513,18
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	4.051,44	4.051,44	12.944,93 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	1.430,50	1.430,50	3.993,05 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	575,20 D	0,00	0,00	575,20 D
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00
119310000	(3) 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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	466.326,02	10.493,33	0,00	476.819,35
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	466.326,02	10.493,33	0,00	476.819,35
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	174.439,50	10.493,33	0,00	184.932,83
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	174.439,50	10.493,33	0,00	184.932,83
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	67.686,01	10.493,33	0,00	78.179,34
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	34.900,67 D	10.493,33	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	0,00	0,00	21.355,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210506	(21) 01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P	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)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ÁGUA					
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(432.240,81)	192.997,87	211.221,49	(450.464,43)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(189.866,00)	192.997,87	211.221,49	(208.089,62)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	94.993,91	94.993,91	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	80.126,18	80.126,18	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.126,18	80.126,18	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	80.126,18	80.126,18	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.126,18	80.126,18	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	14.867,73	14.867,73	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	381,26	381,26	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	381,26	381,26	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.486,47	14.486,47	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(24.629,85)	89.951,53	79.951,53	(14.629,85)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(24.629,85)	89.951,53	79.951,53	(14.629,85)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.629,85)	89.951,53	79.951,53	(14.629,85)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(24.629,85)	89.951,53	79.951,53	(14.629,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.629,85) C	83.848,20	73.848,20	(14.629,85) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.103,33	6.103,33	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(165.236,15)	8.052,43	36.276,05	(193.459,77)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(165.236,15)	8.052,43	36.276,05	(193.459,77)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.435,00)	0,00	19.471,16	(38.906,16)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.458,28)	0,00	19.302,88	(24.761,16)
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	0,00	19.302,88	(20.953,78) 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	(13.976,72) C	0,00	168,28	(14.145,00) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(145.801,15)	8.052,43	16.804,89	(154.553,61)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(145.801,15)	8.052,43	16.804,89	(154.553,61)
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	(14.351,58) C	7.861,79	7.212,92	(13.702,71) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(130.329,45) C	0,00	9.401,33	(139.730,78) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(242.374,81)	0,00	0,00	(242.374,81)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(242.370,08)	0,00	0,00	(242.370,08)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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)

Outubro

Page 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.542.222,72	164.452,11	0,00	1.706.674,83
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	865.254,96	94.993,91	0,00	960.248,87
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	738.738,79	80.126,18	0,00	818.864,97
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	24.836,58	1.810,18	0,00	26.646,76
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.836,58	1.810,18	0,00	26.646,76
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	24.836,58	1.810,18	0,00	26.646,76
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.026,40 D	1.810,18	0,00	24.836,58 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.810,18 D	0,00	0,00	1.810,18 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	713.902,21	78.316,00	0,00	792.218,21
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	713.902,21	78.316,00	0,00	792.218,21
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	713.902,21	78.316,00	0,00	792.218,21
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	713.902,21 D	78.316,00	0,00	792.218,21 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	126.516,17	14.867,73	0,00	141.383,90
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	7.696,97	381,26	0,00	8.078,23
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	7.696,97	381,26	0,00	8.078,23
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.696,97 D	381,26	0,00	8.078,23 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	118.819,20	14.486,47	0,00	133.305,67
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	118.819,20	14.486,47	0,00	133.305,67
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.819,20 D	14.486,47	0,00	133.305,67 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	676.967,76	69.458,20	0,00	746.425,96
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	62.838,33	5.481,94	0,00	68.320,27
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	62.838,33	5.481,94	0,00	68.320,27
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.838,33	5.481,94	0,00	68.320,27
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.386,12 D	3.515,59	0,00	45.901,71 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.139,55 D	1.430,50	0,00	6.570,05 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.492,50 D	0,00	0,00	5.492,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.170,05 D	535,85	0,00	4.705,90 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	0,00	0,00	1.710,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	614.129,43	63.976,26	0,00	678.105,69
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	458.741,00	49.780,00	0,00	508.521,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	458.741,00	49.780,00	0,00	508.521,00
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 -	26.460,00 D	1.000,00	0,00	27.460,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	14.544,00 D	0,00	0,00	14.544,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.431,00 D	500,00	0,00	18.931,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	129.569,00 D	11.412,00	0,00	140.981,00 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 -	10.756,00 D	380,00	0,00	11.136,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	87.264,00 D	29.088,00	0,00	116.352,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	69.327,00 D	7.400,00	0,00	76.727,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	125.888,43	14.196,26	0,00	140.084,69
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.888,43	14.196,26	0,00	140.084,69
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.932,00 D	2.966,00	0,00	8.898,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	20.762,00 D	0,00	0,00	20.762,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 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 -	9.970,70 D	1.098,26	0,00	11.068,96 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 -	20.504,00 D	2.806,00	0,00	23.310,00 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)

Outubro

Page 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 -	2.033,80 D	220,00	0,00	2.253,80 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	606,00	0,00	877,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.613,85 D	0,00	0,00	6.613,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.770,00 D	6.500,00	0,00	48.270,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.615.618,00)	0,00	183.156,80	(1.798.774,80)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.615.618,00)	0,00	183.156,80	(1.798.774,80)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.615.618,00)	0,00	183.156,80	(1.798.774,80)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.615.618,00)	0,00	183.156,80	(1.798.774,80)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.615.618,00)	0,00	183.156,80	(1.798.774,80)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.615.618,00) C	0,00	183.156,80	(1.798.774,80) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.675.192,71	290.842,11	122.000,00	3.844.034,82
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.675.192,71	290.842,11	122.000,00	3.844.034,82
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.675.192,71	290.842,11	122.000,00	3.844.034,82
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.030.000,00	122.000,00	122.000,00	2.030.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.030.000,00 D	0,00	0,00	2.030.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	175.000,00	61.000,00	0,00	236.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	175.000,00 D	61.000,00	0,00	236.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	175.000,00 D	61.000,00	0,00	236.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(175.000,00) X	0,00	61.000,00	(236.000,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(175.000,00)	0,00	61.000,00	(236.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(175.000,00) C	0,00	61.000,00	(236.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.645.192,71	168.842,11	0,00	1.814.034,82
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.645.192,71	168.842,11	0,00	1.814.034,82
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.645.192,71	168.842,11	0,00	1.814.034,82
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.652.175,67 D	168.842,11	0,00	1.821.017,78 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.982,96) C	0,00	0,00	(6.982,96) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.675.192,71)	949.623,87	1.118.465,98	(3.844.034,82)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.675.192,71)	949.623,87	1.118.465,98	(3.844.034,82)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.675.192,71)	949.623,87	1.118.465,98	(3.844.034,82)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.030.000,00)	589.732,99	589.732,99	(2.030.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(384.807,29) C	229.842,11	61.000,00	(215.965,18) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.645.192,71)	359.890,88	528.732,99	(1.814.034,82)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.103,33) C	174.945,44	168.842,11	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.629,85) C	184.945,44	174.945,44	(14.629,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.614.459,53) C	0,00	184.945,44	(1.799.404,97) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.645.192,71)	359.890,88	528.732,99	(1.814.034,82)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.645.192,71)	359.890,88	528.732,99	(1.814.034,82)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.645.192,71)	359.890,88	528.732,99	(1.814.034,82)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.103,33) C	174.945,44	168.842,11	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.629,85) C	184.945,44	174.945,44	(14.629,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.614.459,53) C	0,00	184.945,44	(1.799.404,97) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.948.081,12	251.838,13	32.405,28	4.167.513,97
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.948.081,12	251.838,13	32.405,28	4.167.513,97
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.918.081,12	251.838,13	32.405,28	2.137.513,97
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.918.081,12	251.838,13	32.405,28	2.137.513,97
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.793.692,62 D	213.979,50	31.613,99	1.976.058,13 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(287.348,73) D	791,29	0,00	(286.557,44) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	411.737,23 D	37.067,34	791,29	448.013,28 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.948.081,12)	937.292,94	1.156.725,79	(4.167.513,97)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.948.081,12)	937.292,94	1.156.725,79	(4.167.513,97)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.918.081,12)	754.136,14	973.568,99	(2.137.513,97)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.918.081,12)	754.136,14	973.568,99	(2.137.513,97)

**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)**
**Outubro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	184.745,13	386.192,83	400.507,52	170.430,44
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	243.774,54 X	386.192,83	400.507,52	229.459,85 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.029,41) C	0,00	0,00	(59.029,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(6.103,33)	174.945,44	168.842,11	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.103,33) C	174.945,44	168.842,11	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(189.561,83)	192.997,87	211.221,49	(207.785,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.879,54) C	184.945,44	174.945,44	(45.879,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.682,29) C	8.052,43	36.276,05	(161.905,91) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.907.161,09)	0,00	192.997,87	(2.100.158,96)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.614.459,53) C	0,00	184.945,44	(1.799.404,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(292.701,56) C	0,00	8.052,43	(300.753,99) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.030.000,00)	183.156,80	183.156,80	(2.030.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(414.382,00) C	183.156,80	0,00	(231.225,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.615.618,00) C	0,00	183.156,80	(1.798.774,80) C
				0,00	3.054.860,43	3.054.860,43	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