



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)

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	484.753,80	294.868,28	273.985,99	505.636,09
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	29.817,78	283.478,28	273.985,99	39.310,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.731,91	277.956,91	268.464,62	11.224,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.731,91	277.956,91	268.464,62	11.224,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.731,91	277.956,91	268.464,62	11.224,20
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	244.260,24	244.260,24	0,00 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.731,91 D	33.696,67	24.204,38	11.224,20 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	4.730,08	4.730,08	17.513,18
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.513,18	4.730,08	4.730,08	17.513,18
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.513,18	4.730,08	4.730,08	17.513,18
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.944,93 D	3.899,38	3.899,38	12.944,93 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.993,05 D	830,70	830,70	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	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	-	454.936,02	11.390,00	0,00	466.326,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	454.936,02	11.390,00	0,00	466.326,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	163.049,50	11.390,00	0,00	174.439,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	163.049,50	11.390,00	0,00	174.439,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.296,01	11.390,00	0,00	67.686,01
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.510,67 D	11.390,00	0,00	34.900,67 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	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)

Setembro

Page 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	-	(431.426,69)	212.448,48	213.262,60	(432.240,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(189.051,88)	212.448,48	213.262,60	(189.866,00)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	97.408,35	97.408,35	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	82.349,98	82.349,98	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.349,98	82.349,98	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	82.349,98	82.349,98	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.349,98	82.349,98	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	15.058,37	15.058,37	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	571,90	571,90	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	571,90	571,90	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	-	(32.629,85)	87.684,82	79.684,82	(24.629,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.629,85)	87.684,82	79.684,82	(24.629,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.629,85)	87.684,82	79.684,82	(24.629,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(32.629,85)	87.684,82	79.684,82	(24.629,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(32.629,85) C	80.684,82	72.684,82	(24.629,85) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	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	-	(156.422,03)	27.355,31	36.169,43	(165.236,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(156.422,03)	27.355,31	36.169,43	(165.236,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.373,34)	19.302,88	19.364,54	(19.435,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	19.302,88	19.302,88	(5.458,28)
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.302,88	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	(13.915,06) C	0,00	61,66	(13.976,72) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(137.048,69)	8.052,43	16.804,89	(145.801,15)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(137.048,69)	8.052,43	16.804,89	(145.801,15)
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	(15.000,45) C	7.861,79	7.212,92	(14.351,58) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120.928,12) C	0,00	9.401,33	(130.329,45) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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)

Setembro

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.379.134,09	165.703,17	2.614,54	1.542.222,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	770.461,15	97.408,35	2.614,54	865.254,96
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	658.812,71	82.349,98	2.423,90	738.738,79
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.026,40	1.810,18	0,00	24.836,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.026,40	1.810,18	0,00	24.836,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.026,40	1.810,18	0,00	24.836,58
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.216,22 D	1.810,18	0,00	23.026,40 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	-	635.786,31	80.539,80	2.423,90	713.902,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	635.786,31	80.539,80	2.423,90	713.902,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	635.786,31	80.539,80	2.423,90	713.902,21
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	635.786,31 D	80.539,80	2.423,90	713.902,21 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	111.648,44	15.058,37	190,64	126.516,17
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.315,71	571,90	190,64	7.696,97
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.315,71	571,90	190,64	7.696,97
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.315,71 D	571,90	190,64	7.696,97 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	104.332,73	14.486,47	0,00	118.819,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	104.332,73	14.486,47	0,00	118.819,20
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	104.332,73 D	14.486,47	0,00	118.819,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	608.672,94	68.294,82	0,00	676.967,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	58.108,25	4.730,08	0,00	62.838,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	58.108,25	4.730,08	0,00	62.838,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.108,25	4.730,08	0,00	62.838,33
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.849,89 D	3.536,23	0,00	42.386,12 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.308,85 D	830,70	0,00	5.139,55 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 -	3.806,90 D	363,15	0,00	4.170,05 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	SERVIÇOS	-	550.564,69	63.564,74	0,00	614.129,43
332100000	01	DIÁRIAS	-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	409.629,00	49.112,00	0,00	458.741,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	409.629,00	49.112,00	0,00	458.741,00
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 -	25.460,00 D	1.000,00	0,00	26.460,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	13.332,00 D	1.212,00	0,00	14.544,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.719,00 D	1.712,00	0,00	18.431,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.009,00 D	10.560,00	0,00	129.569,00 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 -	10.219,00 D	537,00	0,00	10.756,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	60.600,00 D	26.664,00	0,00	87.264,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	61.900,00 D	7.427,00	0,00	69.327,00 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	-	111.435,69	14.452,74	0,00	125.888,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.435,69	14.452,74	0,00	125.888,43
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.932,00 D	0,00	0,00	5.932,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.796,00 D	2.966,00	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 -	9.205,76 D	764,94	0,00	9.970,70 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 -	17.698,00 D	2.806,00	0,00	20.504,00 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)

Setembro

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 -	1.838,50 D	195,30	0,00	2.033,80 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	271,00 D	0,00	0,00	271,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.393,35 D	1.220,50	0,00	6.613,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.270,00 D	6.500,00	0,00	41.770,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.432.461,20)	0,00	183.156,80	(1.615.618,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.432.461,20)	0,00	183.156,80	(1.615.618,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.432.461,20)	0,00	183.156,80	(1.615.618,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.432.461,20)	0,00	183.156,80	(1.615.618,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.432.461,20)	0,00	183.156,80	(1.615.618,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.432.461,20) C	0,00	183.156,80	(1.615.618,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.507.714,08	360.093,17	192.614,54	3.675.192,71
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.507.714,08	360.093,17	192.614,54	3.675.192,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.507.714,08	360.093,17	192.614,54	3.675.192,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.030.000,00	190.000,00	190.000,00	2.030.000,00
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	-	80.000,00	95.000,00	0,00	175.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	95.000,00	0,00	175.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00 D	95.000,00	0,00	175.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	95.000,00	(175.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(80.000,00)	0,00	95.000,00	(175.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	95.000,00	(175.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.477.714,08	170.093,17	2.614,54	1.645.192,71
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.477.714,08	170.093,17	2.614,54	1.645.192,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.477.714,08	170.093,17	2.614,54	1.645.192,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.482.082,50 D	170.093,17	0,00	1.652.175,67 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.368,42) C	0,00	2.614,54	(6.982,96) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.507.714,08)	994.694,93	1.162.173,56	(3.675.192,71)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.507.714,08)	994.694,93	1.162.173,56	(3.675.192,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.507.714,08)	994.694,93	1.162.173,56	(3.675.192,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.030.000,00)	629.894,05	629.894,05	(2.030.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(552.285,92) C	265.093,17	97.614,54	(384.807,29) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.477.714,08)	364.800,88	532.279,51	(1.645.192,71)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.103,33) C	179.707,71	172.707,71	(6.103,33) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.629,85) C	185.093,17	177.093,17	(24.629,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.431.980,90) C	0,00	182.478,63	(1.614.459,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.477.714,08)	364.800,88	532.279,51	(1.645.192,71)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.477.714,08)	364.800,88	532.279,51	(1.645.192,71)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.477.714,08)	364.800,88	532.279,51	(1.645.192,71)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.103,33) C	179.707,71	172.707,71	(6.103,33) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.629,85) C	185.093,17	177.093,17	(24.629,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.431.980,90) C	0,00	182.478,63	(1.614.459,53) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.728.754,89	278.748,20	59.421,97	3.948.081,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.728.754,89	278.748,20	59.421,97	3.948.081,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.698.754,89	278.748,20	59.421,97	1.918.081,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.698.754,89	278.748,20	59.421,97	1.918.081,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.611.327,11 D	240.996,19	58.630,68	1.793.692,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(288.140,02) D	791,29	0,00	(287.348,73) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	375.567,80 D	36.960,72	791,29	411.737,23 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 CREDORES	-	(3.728.754,89)	987.306,76	1.206.632,99	(3.948.081,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.728.754,89)	987.306,76	1.206.632,99	(3.948.081,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.698.754,89)	804.149,96	1.023.476,19	(1.918.081,12)

**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)**Setembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.698.754,89)	804.149,96	1.023.476,19	(1.918.081,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	200.423,30	411.993,77	427.671,94	184.745,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	259.452,71 X	411.993,77	427.671,94	243.774,54 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	-	(13.103,33)	179.707,71	172.707,71	(6.103,33)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.103,33) C	179.707,71	172.707,71	(6.103,33) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(188.747,71)	212.448,48	213.262,60	(189.561,83)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.879,54) C	185.093,17	177.093,17	(55.879,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.868,17) C	27.355,31	36.169,43	(133.682,29) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.697.327,15)	0,00	209.833,94	(1.907.161,09)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.431.980,90) C	0,00	182.478,63	(1.614.459,53) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(265.346,25) C	0,00	27.355,31	(292.701,56) 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 -	(597.538,80) C	183.156,80	0,00	(414.382,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.432.461,20) C	0,00	183.156,80	(1.615.618,00) C
				0,00	3.293.862,99	3.293.862,99	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