



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 1

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 596.194,47 | 465.149,77 | 429.410,70 | 631.933,54 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 29.827,12 | 464.599,77 | 429.410,70 | 65.016,19 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 18.648,43 | 452.579,52 | 417.390,45 | 53.837,50 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 18.648,43 | 452.579,52 | 417.390,45 | 53.837,50 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.648,43 | 452.579,52 | 417.390,45 | 53.837,50 |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 336.841,27 | 336.841,27 | 0,00 D |
| | | BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | 336.841,27 | 336.841,27 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 19.795,77 | 19.795,77 | 0,00 D |
| | | BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | 19.795,77 | 19.795,77 | 0,00 |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | P F | 18.648,43 D | 95.942,48 | 60.753,41 | 53.837,50 D |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO) | | 18.648,43 | 95.942,48 | 60.753,41 | 53.837,50 |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 5.104,69 | 0,00 | 0,00 | 5.104,69 |
| 113100000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113110000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.608,42 | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 |
| 113119900 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P P | 1.608,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.608,42 D |
| | | MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114 | | 1.608,42 | | | 1.608,42 |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 3.496,27 | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.496,27 | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 |
| 113811200 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 3.496,27 D | 0,00 | 0,00 | 3.496,27 D |
| | | MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114 | | 3.496,27 | | | 3.496,27 |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 0,00 | 12.020,25 | 12.020,25 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 12.020,25 | 12.020,25 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.020,25 | 12.020,25 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 12.020,25 | 12.020,25 | 0,00 D |
| 119000000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,00 |
| 119300000 | 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | - | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,00 |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P P | 2.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.634,00 D |
| | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:80 TP:1 07989781000138 | | 606,00 | | | 606,00 |
| | | MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114 | | 2.028,00 | | | 2.028,00 |
| 119340000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO | P P | 2.090,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 D |
| 119350000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P P | 1.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 566.367,35 | 550,00 | 0,00 | 566.917,35 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 566.367,35 | 550,00 | 0,00 | 566.917,35 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 274.480,83 | 550,00 | 0,00 | 275.030,83 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 274.480,83 | 550,00 | 0,00 | 275.030,83 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 89.757,34 | 550,00 | 0,00 | 90.307,34 |
| 123110102 | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 45.394,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.394,00 D |
| 123110105 | (21) 02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 10.588,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.588,00 D |
| 123110108 | (21) 02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 123110112 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P P | 487,00 D | 0,00 | 0,00 | 487,00 D |
| 123110121 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 8.283,34 D | 0,00 | 0,00 | 8.283,34 D |
| 123110199 | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 24.155,00 D | 550,00 | 0,00 | 24.705,00 D |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 7.432,49 | 0,00 | 0,00 | 7.432,49 |
| 123110201 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 7.432,49 D | 0,00 | 0,00 | 7.432,49 D |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 87.775,00 | 0,00 | 0,00 | 87.775,00 |
| 123110301 | (21) 02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 123110302 | (21) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 3.270,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 D |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 84.345,00 D | 0,00 | 0,00 | 84.345,00 D |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 4.856,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,00 |
| 123110402 | (21) 02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P P | 2.778,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.778,00 D |
| 123110405 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 2.078,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 D |
| 123110500 | 02 | VEÍCULOS | - | 84.320,00 | 0,00 | 0,00 | 84.320,00 |
| 123110503 | (21) 02 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 84.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 84.320,00 D |
| | | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | | 0,00 | 0,00 | |


PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro
Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123119900 | 02 | | | 340,00 | | | 340,00 |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 340,00 D | 0,00 | 0,00 | 340,00 D |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 291.886,52 | 0,00 | 0,00 | 291.886,52 |
| 123210000 | 02 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 291.886,52 | 0,00 | 0,00 | 291.886,52 |
| 123210100 | 02 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 77.302,87 | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 |
| 123210121 | (21)02 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | P P | 77.302,87 D | 0,00 | 0,00 | 77.302,87 D |
| 123210500 | 02 | BENS DE USO COMUM DO POVO | - | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 123210506 | (21)02 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA | P P | 1.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 123210600 | 02 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 209.165,56 | 0,00 | 0,00 | 209.165,56 |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 209.165,56 D | 0,00 | 0,00 | 209.165,56 D |
| 123210700 | (21)02 | INSTALAÇÕES | P P | 3.478,09 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,09 D |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (578.166,70) | 241.284,77 | 250.709,29 | (587.591,22) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (143.928,50) | 241.284,77 | 250.709,29 | (153.353,02) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 103.755,19 | 103.755,19 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 103.755,19 | 103.755,19 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 103.755,19 | 103.755,19 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 103.755,19 | 103.755,19 | 0,00 |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 103.755,19 | 103.755,19 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (500,00) | 86.979,06 | 86.979,06 | (500,00) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (500,00) | 86.979,06 | 86.979,06 | (500,00) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (500,00) | 86.979,06 | 86.979,06 | (500,00) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (500,00) | 86.979,06 | 86.979,06 | (500,00) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (500,00) C | 86.979,06 | 86.979,06 | (500,00) C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (143.428,50) | 50.550,52 | 59.975,04 | (152.853,02) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (143.428,50) | 30.150,31 | 39.574,83 | (152.853,02) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (18.919,35) | 19.795,77 | 19.988,76 | (19.112,34) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.458,28) | 19.795,77 | 19.795,77 | (5.458,28) |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 791,29 | 791,29 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.650,90) C | 19.004,48 | 19.004,48 | (1.650,90) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.807,38) C | 0,00 | 0,00 | (3.807,38) C |
| 218810400 | 02 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | - | (13.461,07) | 0,00 | 192,99 | (13.654,06) |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (13.461,07) C | 0,00 | 192,99 | (13.654,06) C |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (119.965,97) | 10.354,54 | 10.876,94 | (120.488,37) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (119.965,97) | 10.354,54 | 10.876,94 | (120.488,37) |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.120,12) C | 0,00 | 522,40 | (1.642,52) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (118.845,85) C | 10.354,54 | 10.354,54 | (118.845,85) C |
| 218830000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (4.543,18) | 0,00 | 8.709,13 | (13.252,31) |
| 218830100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (4.543,18) | 0,00 | 8.709,13 | (13.252,31) |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (4.543,18) C | 0,00 | 8.709,13 | (13.252,31) C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 20.400,21 | 20.400,21 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 20.400,21 | 20.400,21 | 0,00 |
| 218910100 | 02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | - | 0,00 | 15.450,21 | 15.450,21 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 15.450,21 | 15.450,21 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (434.238,20) | 0,00 | 0,00 | (434.238,20) |
| 231000000 | 02 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) |
| 231100000 | 02 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (4,73) | 0,00 | 0,00 | (4,73) |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (4,73) C | 0,00 | 0,00 | (4,73) C |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (434.233,47) | 0,00 | 0,00 | (434.233,47) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (434.233,47) | 0,00 | 0,00 | (434.233,47) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.526.269,78 | 0,00 | 0,00 | 5.526.269,78 |



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 3

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|---------|------------------|
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 5.526.269,78 X | 0,00 | 0,00 | 5.526.269,78 X |
| 237120000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (6.469.065,68) | 0,00 | 0,00 | (6.469.065,68) |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (6.469.065,68) X | 0,00 | 0,00 | (6.469.065,68) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 508.562,43 | 0,00 | 0,00 | 508.562,43 |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 508.562,43 X | 0,00 | 0,00 | 508.562,43 X |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 204.562,10 | 210.584,46 | 0,00 | 415.146,56 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 124.578,73 | 103.755,19 | 0,00 | 228.333,92 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 103.755,19 | 103.755,19 | 0,00 | 207.510,38 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 4.617,69 | 4.617,69 | 0,00 | 9.235,38 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.617,69 | 4.617,69 | 0,00 | 9.235,38 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 4.617,69 | 4.617,69 | 0,00 | 9.235,38 |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 4.617,69 D | 4.617,69 | 0,00 | 9.235,38 D |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 99.137,50 | 99.137,50 | 0,00 | 198.275,00 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 99.137,50 | 99.137,50 | 0,00 | 198.275,00 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 99.137,50 | 99.137,50 | 0,00 | 198.275,00 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 19.768,00 D | 19.768,00 | 0,00 | 39.536,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 79.369,50 D | 79.369,50 | 0,00 | 158.739,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 20.823,54 | 0,00 | 0,00 | 20.823,54 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.005,63 | 0,00 | 0,00 | 1.005,63 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.005,63 | 0,00 | 0,00 | 1.005,63 |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.005,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.005,63 D |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 19.817,91 | 0,00 | 0,00 | 19.817,91 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 19.817,91 | 0,00 | 0,00 | 19.817,91 |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 19.817,91 D | 0,00 | 0,00 | 19.817,91 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 64.581,90 | 91.379,06 | 0,00 | 155.960,96 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 2.975,60 | 12.020,25 | 0,00 | 14.995,85 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 2.975,60 | 12.020,25 | 0,00 | 14.995,85 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.975,60 | 12.020,25 | 0,00 | 14.995,85 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 5.392,00 | 0,00 | 5.392,00 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 650,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 331111700 | (21)02 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 467,00 | 0,00 | 467,00 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 1.509,00 D | 1.452,00 | 0,00 | 2.961,00 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 1.466,60 D | 1.559,25 | 0,00 | 3.025,85 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 61.606,30 | 79.358,81 | 0,00 | 140.965,11 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 1.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.000,00 D | 4.950,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 34.692,00 | 35.880,00 | 0,00 | 70.572,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.692,00 | 35.880,00 | 0,00 | 70.572,00 |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 6.500,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.412,00 D | 1.412,00 | 0,00 | 2.824,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 4.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 21.880,00 D | 20.668,00 | 0,00 | 42.548,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 25.914,30 | 38.528,81 | 0,00 | 64.443,11 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.914,30 | 38.528,81 | 0,00 | 64.443,11 |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 2.640,00 D | 6.540,00 | 0,00 | 9.180,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 5.775,15 | 0,00 | 5.775,15 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.662,76 D | 1.247,66 | 0,00 | 2.910,42 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)

Fevereiro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 1.800,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 606,00 D | 606,00 | 0,00 | 1.212,00 D |
| 332312900 | (21)02 | SEGUROS EM GERAL | P - | 1.905,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.905,54 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 330,00 D | 440,00 | 0,00 | 770,00 D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 8.970,00 D | 8.040,00 | 0,00 | 17.010,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 350000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 351000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 351200000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 351220000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 351220100 | 02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| 351220103 | (18)02 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 0,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,85 D |
| 390000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 15.400,62 | 15.450,21 | 0,00 | 30.850,83 |
| 399000000 | 02 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 15.400,62 | 15.450,21 | 0,00 | 30.850,83 |
| 399600000 | 02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | - | 15.400,62 | 15.450,21 | 0,00 | 30.850,83 |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO | - | 15.400,62 D | 15.450,21 | 0,00 | 30.850,83 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (222.589,87) | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (222.589,87) | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (222.589,87) | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (222.589,87) | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (222.589,87) | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (222.589,87) C | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.418.101,25 | 193.994,46 | 0,00 | 3.612.095,71 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.418.101,25 | 193.994,46 | 0,00 | 3.612.095,71 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.418.101,25 | 193.994,46 | 0,00 | 3.612.095,71 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 522110100 | (7)02 | CRÉDITO INICIAL | O - | 3.025.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 D |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 393.101,25 | 193.994,46 | 0,00 | 587.095,71 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 393.101,25 | 193.994,46 | 0,00 | 587.095,71 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 393.101,25 | 193.994,46 | 0,00 | 587.095,71 |
| 522920101 | (9)02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 393.101,25 D | 193.994,46 | 0,00 | 587.095,71 D |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.418.101,25) | 1.038.532,30 | 1.232.526,76 | (3.612.095,71) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.418.101,25) | 1.038.532,30 | 1.232.526,76 | (3.612.095,71) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.418.101,25) | 1.038.532,30 | 1.232.526,76 | (3.612.095,71) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (3.025.000,00) | 616.263,38 | 616.263,38 | (3.025.000,00) |
| 622110000 | (7)02 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (2.631.898,75) C | 193.994,46 | 0,00 | (2.437.904,29) C |
| 622130000 | 02 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (393.101,25) | 422.268,92 | 616.263,38 | (587.095,71) |
| 622130100 | (9)02 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (188.540,00) C | 211.134,46 | 193.994,46 | (171.400,00) C |
| 622130300 | (11)02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (500,00) C | 211.134,46 | 211.134,46 | (500,00) C |
| 622130400 | (12)02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (204.061,25) C | 0,00 | 211.134,46 | (415.195,71) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (393.101,25) | 422.268,92 | 616.263,38 | (587.095,71) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (393.101,25) | 422.268,92 | 616.263,38 | (587.095,71) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (393.101,25) | 422.268,92 | 616.263,38 | (587.095,71) |
| 622920101 | (9)02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (188.540,00) C | 211.134,46 | 193.994,46 | (171.400,00) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (500,00) C | 211.134,46 | 211.134,46 | (500,00) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (204.061,25) C | 0,00 | 211.134,46 | (415.195,71) C |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 3.347.104,31 | 452.579,52 | 176.105,68 | 3.623.578,15 |
| 710000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 712000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 712300000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 712310000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 712310200 | (3)02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |


PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA (UG:2)
Fevereiro
Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 72000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.287.104,31 | 452.579,52 | 176.105,68 | 3.563.578,15 |
| 72100000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 262.104,31 | 452.579,52 | 176.105,68 | 538.578,15 |
| 72110000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 262.104,31 | 452.579,52 | 176.105,68 | 538.578,15 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.457.491,68) D | 393.208,92 | 175.912,69 | (2.240.195,45) D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.516.502,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.516.502,52 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 203.093,47 D | 59.370,60 | 192,99 | 262.271,08 D |
| 72200000 | 02 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 72210000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 722110000 | 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.025.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 D |
| 80000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (3.347.104,31) | 1.275.552,84 | 1.552.026,68 | (3.623.578,15) |
| 81000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (60.000,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (60.000,00) |
| 81200000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (60.000,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (60.000,00) |
| 81230000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (60.000,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (60.000,00) |
| 812310000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (60.000,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (60.000,00) |
| 812310200 | 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (60.000,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (60.000,00) |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (55.000,00) C | 5.000,00 | 0,00 | (50.000,00) C |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (5.000,00) C | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) C |
| 82000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.287.104,31) | 1.270.552,84 | 1.547.026,68 | (3.563.578,15) |
| 82100000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (262.104,31) | 1.033.653,83 | 1.310.127,67 | (538.578,15) |
| 82110000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (262.104,31) | 1.033.653,83 | 1.310.127,67 | (538.578,15) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 313.820,07 | 581.234,60 | 624.139,15 | 270.915,52 |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 313.820,07 X | 581.234,60 | 624.139,15 | 270.915,52 X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (188.540,00) | 211.134,46 | 193.994,46 | (171.400,00) |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (188.540,00) C | 211.134,46 | 193.994,46 | (171.400,00) C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (143.928,50) | 241.284,77 | 250.709,29 | (153.353,02) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (500,00) C | 211.134,46 | 211.134,46 | (500,00) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (143.428,50) C | 30.150,31 | 39.574,83 | (152.853,02) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (243.455,88) | 0,00 | 241.284,77 | (484.740,65) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (204.061,25) C | 0,00 | 211.134,46 | (415.195,71) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (39.394,63) C | 0,00 | 30.150,31 | (69.544,94) C |
| 82200000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.025.000,00) | 236.899,01 | 236.899,01 | (3.025.000,00) |
| 82210000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.025.000,00) | 236.899,01 | 236.899,01 | (3.025.000,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.025.000,00) | 236.899,01 | 236.899,01 | (3.025.000,00) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (3.025.000,00) | 236.899,01 | 236.899,01 | (3.025.000,00) |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.802.410,13) C | 236.899,01 | 0,00 | (2.565.511,12) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (222.589,87) C | 0,00 | 236.899,01 | (459.488,88) C |
| | | | | 0,00 | 3.877.678,12 | 3.877.678,12 | 0,00 |

 RUBMÁRIO DE LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 035.121.803-37

 RENNON PEREIRA TEIXEIRA
 CONTADOR CRC/PI 000578/O-0
 26.837.819/0001-00