



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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	577.546,89	823.903,47	805.255,89	596.194,47
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	11.179,54	823.903,47	805.255,89	29.827,12
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,85	820.927,87	802.280,29	18.648,43
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,85	820.927,87	802.280,29	18.648,43
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,85	820.927,87	802.280,29	18.648,43
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	532.072,49	532.072,49	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			532.072,49	532.072,49	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.198,87	202.198,87	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			202.198,87	202.198,87	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,85 D	86.656,51	68.008,93	18.648,43 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		0,85	86.656,51	68.008,93	18.648,43
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	2.975,60	2.975,60	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.975,60	2.975,60	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	0,00	0,00	566.367,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	566.367,35	0,00	0,00	566.367,35
123100000	02	BENS MOVEIS	-	274.480,83	0,00	0,00	274.480,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	274.480,83	0,00	0,00	274.480,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	89.757,34	0,00	0,00	89.757,34
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	0,00	0,00	24.155,00 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)

Janeiro

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 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	-	(577.546,89)	5.476.766,58	5.477.386,39	(578.166,70)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(143.308,69)	243.455,88	244.075,69	(143.928,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	124.578,73	124.578,73	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	20.823,54	20.823,54	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.005,63	1.005,63	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.005,63	1.005,63	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.817,91	19.817,91	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	19.817,91	19.817,91	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.817,91	19.817,91	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	63.081,90	63.581,90	(500,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(143.308,69)	55.795,25	55.915,06	(143.428,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(143.308,69)	39.394,63	39.514,44	(143.428,50)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.799,54)	19.824,52	19.944,33	(18.919,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.458,28)	19.824,52	19.824,52	(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	19.033,23	19.033,23	(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	-	(13.341,26)	0,00	119,81	(13.461,07)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.341,26) C	0,00	119,81	(13.461,07) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(119.965,97)	10.860,98	10.860,98	(119.965,97)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(119.965,97)	10.860,98	10.860,98	(119.965,97)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	556,04	556,04	(1.120,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.845,85) C	10.304,94	10.304,94	(118.845,85) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18)	8.709,13	8.709,13	(4.543,18)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.543,18)	8.709,13	8.709,13	(4.543,18)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	8.709,13	8.709,13	(4.543,18) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.400,62	16.400,62	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.400,62	16.400,62	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.400,62	15.400,62	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.400,62	15.400,62	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(434.238,20)	5.233.310,70	5.233.310,70	(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)	5.233.310,70	5.233.310,70	(434.233,47)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(434.233,47)	5.233.310,70	5.233.310,70	(434.233,47)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.269,78	2.367.529,69	2.367.529,69	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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.367.529,69 X	0,00	2.367.529,69	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.158.740,09 X	2.367.529,69	0,00	5.526.269,78 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.469.065,68)	2.651.480,48	2.651.480,48	(6.469.065,68)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.651.480,48) X	2.651.480,48	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.817.585,20) X	0,00	2.651.480,48	(6.469.065,68) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	508.562,43	214.300,53	214.300,53	508.562,43
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	214.300,53 X	0,00	214.300,53	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	294.261,90 X	214.300,53	0,00	508.562,43 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	204.562,10	0,00	204.562,10
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	124.578,73	0,00	124.578,73
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	103.755,19	0,00	103.755,19
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.617,69	0,00	4.617,69
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.617,69	0,00	4.617,69
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.617,69	0,00	4.617,69
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.617,69	0,00	4.617,69 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	99.137,50	0,00	99.137,50
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.137,50	0,00	99.137,50
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	99.137,50	0,00	99.137,50
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.768,00	0,00	19.768,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	79.369,50	0,00	79.369,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	20.823,54	0,00	20.823,54
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.005,63	0,00	1.005,63
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.005,63	0,00	1.005,63
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.005,63	0,00	1.005,63 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.817,91	0,00	19.817,91
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.817,91	0,00	19.817,91
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.817,91	0,00	19.817,91 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	64.581,90	0,00	64.581,90
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.466,60	0,00	1.466,60 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	61.606,30	0,00	61.606,30
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	34.692,00	0,00	34.692,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.692,00	0,00	34.692,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	21.880,00	0,00	21.880,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.914,30	0,00	25.914,30
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.914,30	0,00	25.914,30
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.662,76	0,00	1.662,76 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.905,54	0,00	1.905,54 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.970,00	0,00	8.970,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	0,85	0,00	0,85



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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,85	0,00	0,85
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,85	0,00	0,85
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,85	0,00	0,85
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,85	0,00	0,85
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	0,85	0,00	0,85 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.400,62	0,00	15.400,62
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.400,62	0,00	15.400,62
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	15.400,62	0,00	15.400,62
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	15.400,62	0,00	15.400,62 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	222.589,87	(222.589,87) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.418.101,25	0,00	3.418.101,25
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.418.101,25	0,00	3.418.101,25
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.418.101,25	0,00	3.418.101,25
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	393.101,25	0,00	393.101,25
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	393.101,25	0,00	393.101,25
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	393.101,25	0,00	393.101,25
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	393.101,25	0,00	393.101,25 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.210.346,25	4.628.447,50	(3.418.101,25)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.210.346,25	4.628.447,50	(3.418.101,25)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.210.346,25	4.628.447,50	(3.418.101,25)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	801.723,75	3.826.723,75	(3.025.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	393.101,25	3.025.000,00	(2.631.898,75) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	204.561,25	393.101,25	(188.540,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	204.061,25	204.561,25	(500,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	204.061,25	(204.061,25) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	204.561,25	393.101,25	(188.540,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	204.061,25	204.561,25	(500,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	204.061,25	(204.061,25) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,85	3.905.927,87	558.824,41	3.347.104,31
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712310200	(3)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,85	3.845.927,87	558.824,41	3.287.104,31
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,85	820.927,87	558.824,41	262.104,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,85	820.927,87	558.824,41	262.104,31
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.659.810,36) D	579.214,56	376.895,88	(2.457.491,68) 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 -	143.308,69 D	241.713,31	181.928,53	203.093,47 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00



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)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(0,85)	1.831.593,91	5.178.697,37	(3.347.104,31)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.000,00	60.000,00	(55.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(0,85)	1.826.593,91	5.113.697,37	(3.287.104,31)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(0,85)	1.604.004,04	1.866.107,50	(262.104,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(0,85)	1.604.004,04	1.866.107,50	(262.104,31)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	143.307,84	1.155.986,91	985.474,68	313.820,07
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	143.307,84 X	1.155.986,91	985.474,68	313.820,07 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	204.561,25	393.101,25	(188.540,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	204.561,25	393.101,25	(188.540,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(143.308,69)	243.455,88	244.075,69	(143.928,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.061,25	204.561,25	(500,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.308,69) C	39.394,63	39.514,44	(143.428,50) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	243.455,88	(243.455,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	204.061,25	(204.061,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	39.394,63	(39.394,63) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	222.589,87	3.025.000,00	(2.802.410,13) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	222.589,87	(222.589,87) C
				0,00	16.871.201,43	16.871.201,43	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