


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)
Março
Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	631.933,54	726.454,52	702.952,76	655.435,30
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	65.016,19	726.454,52	702.952,76	88.517,95
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.837,50	716.983,22	694.081,46	76.739,26
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.837,50	716.983,22	694.081,46	76.739,26
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.837,50	716.983,22	694.081,46	76.739,26
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	584.614,11	584.614,11	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	584.614,11	584.614,11	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.558,13	38.558,13	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	38.558,13	38.558,13	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.837,50 D	93.810,98	70.909,22	76.739,26 D
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		53.837,50	93.810,98	70.909,22	76.739,26
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	600,00	0,00	5.704,69
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	600,00	0,00	4.096,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	600,00	0,00	4.096,27
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			600,00	0,00	600,00
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	8.871,30	8.871,30	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.871,30	8.871,30	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.871,30	8.871,30	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.871,30	8.871,30	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	-	566.917,35	0,00	0,00	566.917,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	566.917,35	0,00	0,00	566.917,35
123100000	02	BENS MOVEIS	-	275.030,83	0,00	0,00	275.030,83
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	275.030,83	0,00	0,00	275.030,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	90.307,34	0,00	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	24.705,00 D	0,00	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



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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	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	OBRS 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	-	(587.591,22)	254.117,10	257.437,20	(590.911,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.353,02)	254.117,10	257.437,20	(156.673,12)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	111.476,21	111.476,21	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, REMUNERACOES 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	7.721,02	7.721,02	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	968,14	968,14	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	968,14	968,14	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.752,88	6.752,88	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.752,88	6.752,88	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.752,88	6.752,88	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(500,00)	83.228,61	82.728,61	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(500,00)	83.228,61	82.728,61	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	83.228,61	82.728,61	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(500,00)	83.228,61	82.728,61	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(500,00) C	83.228,61	82.728,61	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(152.853,02)	59.412,28	63.232,38	(156.673,12)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(152.853,02)	38.480,53	40.719,85	(155.092,34)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.112,34)	19.795,77	20.202,26	(19.518,83)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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	-	(13.654,06)	0,00	406,49	(14.060,55)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.654,06) C	0,00	406,49	(14.060,55) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(120.488,37)	1.044,80	10.502,09	(129.945,66)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(120.488,37)	1.044,80	10.502,09	(129.945,66)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.642,52) C	1.044,80	522,40	(1.120,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.845,85) C	0,00	9.979,69	(128.825,54) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.252,31)	17.639,96	10.015,50	(5.627,85)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(13.252,31)	17.639,96	10.015,50	(5.627,85)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.252,31) C	17.639,96	10.015,50	(5.627,85) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.931,75	22.512,53	(1.580,78)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.931,75	22.512,53	(1.580,78)
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	13.981,75	15.562,53	(1.580,78)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.981,75	15.562,53	(1.580,78) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.950,00	6.950,00	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)



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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	415.146,56	216.717,35	0,00	631.863,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	228.333,92	111.476,21	0,00	339.810,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	207.510,38	103.755,19	0,00	311.265,57
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.235,38	4.617,69	0,00	13.853,07
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.235,38	4.617,69	0,00	13.853,07
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.235,38	4.617,69	0,00	13.853,07
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.235,38 D	4.617,69	0,00	13.853,07 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	198.275,00	99.137,50	0,00	297.412,50
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.275,00	99.137,50	0,00	297.412,50
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	198.275,00	99.137,50	0,00	297.412,50
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.536,00 D	19.768,00	0,00	59.304,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	158.739,00 D	79.369,50	0,00	238.108,50 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.823,54	7.721,02	0,00	28.544,56
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.005,63	968,14	0,00	1.973,77
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.005,63	968,14	0,00	1.973,77
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.005,63 D	968,14	0,00	1.973,77 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.817,91	6.752,88	0,00	26.570,79
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.817,91	6.752,88	0,00	26.570,79
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.817,91 D	6.752,88	0,00	26.570,79 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	155.960,96	89.678,61	0,00	245.639,57
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.995,85	8.871,30	0,00	23.867,15
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.995,85	8.871,30	0,00	23.867,15
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.995,85	8.871,30	0,00	23.867,15
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.392,00 D	6.129,82	0,00	11.521,82 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.961,00 D	0,00	0,00	2.961,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.025,85 D	0,00	0,00	3.025,85 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	971,48	0,00	971,48 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	140.965,11	80.807,31	0,00	221.772,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.950,00	6.950,00	0,00	12.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.950,00	6.950,00	0,00	12.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.950,00 D	6.950,00	0,00	12.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	70.572,00	33.792,00	0,00	104.364,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	70.572,00	33.792,00	0,00	104.364,00
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	900,00 D	700,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.548,00 D	22.592,00	0,00	65.140,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.443,11	40.065,31	0,00	104.508,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.443,11	40.065,31	0,00	104.508,42
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.180,00 D	2.640,00	0,00	11.820,00 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.330,00 D	1.053,00	0,00	6.383,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.775,15 D	14.820,15	0,00	20.595,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.910,42 D	1.315,16	0,00	4.225,58 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00 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 -	770,00 D	374,00	0,00	1.144,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.010,00 D	9.457,00	0,00	26.467,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 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	-	30.850,83	15.562,53	0,00	46.413,36
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.850,83	15.562,53	0,00	46.413,36
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	30.850,83	15.562,53	0,00	46.413,36
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	30.850,83 D	15.562,53	0,00	46.413,36 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(459.488,88)	0,00	236.899,01	(696.387,89)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(459.488,88)	0,00	236.899,01	(696.387,89)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(459.488,88)	0,00	236.899,01	(696.387,89)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(459.488,88)	0,00	236.899,01	(696.387,89)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(459.488,88)	0,00	236.899,01	(696.387,89)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(459.488,88) C	0,00	236.899,01	(696.387,89) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.612.095,71	199.577,35	0,00	3.811.673,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.612.095,71	199.577,35	0,00	3.811.673,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.612.095,71	199.577,35	0,00	3.811.673,06
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	CREDITO INICIAL	O -	3.025.000,00 D	0,00	0,00	3.025.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	587.095,71	199.577,35	0,00	786.673,06
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	587.095,71	199.577,35	0,00	786.673,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	587.095,71	199.577,35	0,00	786.673,06
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	587.095,71 D	199.577,35	0,00	786.673,06 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.612.095,71)	1.064.285,19	1.263.862,54	(3.811.673,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.612.095,71)	1.064.285,19	1.263.862,54	(3.811.673,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.612.095,71)	1.064.285,19	1.263.862,54	(3.811.673,06)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.025.000,00)	631.931,27	631.931,27	(3.025.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.437.904,29) C	199.577,35	0,00	(2.238.326,94) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(587.095,71)	432.353,92	631.931,27	(786.673,06)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.400,00) C	216.717,35	199.577,35	(154.260,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	215.636,57	216.717,35	(1.580,78) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(415.195,71) C	0,00	215.636,57	(630.832,28) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(587.095,71)	432.353,92	631.931,27	(786.673,06)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(587.095,71)	432.353,92	631.931,27	(786.673,06)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(587.095,71)	432.353,92	631.931,27	(786.673,06)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.400,00) C	216.717,35	199.577,35	(154.260,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	215.636,57	216.717,35	(1.580,78) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(415.195,71) C	0,00	215.636,57	(630.832,28) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.623.578,15	717.583,22	439.964,36	3.901.197,01



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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
71230000	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
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.563.578,15	717.583,22	439.964,36	3.841.197,01
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	538.578,15	717.583,22	439.964,36	816.197,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	538.578,15	717.583,22	439.964,36	816.197,01
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.240.195,45) D	637.705,24	438.957,87	(2.041.448,08) 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 -	262.271,08 D	79.877,98	1.006,49	341.142,57 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
722100000	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
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.623.578,15)	1.567.911,74	1.845.530,60	(3.901.197,01)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
812300000	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 -	(50.000,00) C	5.000,00	0,00	(45.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(10.000,00) C	0,00	5.000,00	(15.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.563.578,15)	1.562.911,74	1.840.530,60	(3.841.197,01)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(538.578,15)	1.326.012,73	1.603.631,59	(816.197,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(538.578,15)	1.326.012,73	1.603.631,59	(816.197,01)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	270.915,52	855.178,28	892.499,94	233.593,86
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	270.915,52 X	855.178,28	892.499,94	233.593,86 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(171.400,00)	216.717,35	199.577,35	(154.260,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.400,00) C	216.717,35	199.577,35	(154.260,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(153.353,02)	254.117,10	257.437,20	(156.673,12)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	215.636,57	216.717,35	(1.580,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.853,02) C	38.480,53	40.719,85	(155.092,34) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(484.740,65)	0,00	254.117,10	(738.857,75)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(415.195,71) C	0,00	215.636,57	(630.832,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.544,94) C	0,00	38.480,53	(108.025,47) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.025.000,00)	236.899,01	236.899,01	(3.025.000,00)
822100000	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 -	(2.565.511,12) C	236.899,01	0,00	(2.328.612,11) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(459.488,88) C	0,00	236.899,01	(696.387,89) C
				0,00	4.746.646,47	4.746.646,47	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