



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	65.118.070,89	30.012.448,85	24.769.151,22	70.361.368,52
10000000	01	ATIVO	-	17.448.192,51	5.506.510,19	5.132.108,74	17.822.593,96
10000000	02	ATIVO	-	577.546,89	823.903,47	805.255,89	596.194,47
10000000	03	ATIVO	-	6.935.495,47	7.205.306,71	5.311.634,90	8.829.167,28
10000000	04	ATIVO	-	6.444.209,15	5.788.462,44	5.454.934,06	6.777.737,53
10000000	05	ATIVO	-	485.795,50	285.486,05	331.569,95	439.711,60
10000000	06	ATIVO	-	31.877,00	10,48	4.224,00	27.663,48
10000000	07	ATIVO	-	33.193.561,57	10.402.769,51	7.729.423,68	35.866.907,40
10000000	08	ATIVO	-	1.392,80	0,00	0,00	1.392,80
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	34.888.213,22	30.005.950,85	24.767.016,06	40.127.148,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.053.915,38	5.506.510,19	5.129.973,58	1.430.451,99
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	11.179,54	823.903,47	805.255,89	29.827,12
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.068.348,84	7.205.306,71	5.311.634,90	2.962.020,65
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	505.744,50	5.781.964,44	5.454.934,06	832.774,88
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	158.928,35	285.486,05	331.569,95	112.844,45
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	12.168,40	10,48	4.224,00	7.954,88
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	32.076.664,41	10.402.769,51	7.729.423,68	34.750.010,24
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	1.263,80	0,00	0,00	1.263,80
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.800.152,80	22.316.686,68	19.771.019,85	5.345.819,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.010.158,79	5.203.427,40	4.834.395,18	1.379.191,01
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,85	820.927,87	802.280,29	18.648,43
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.072.552,52	6.950.858,75	5.064.629,80	2.958.781,47
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	486.675,31	5.098.731,24	4.771.949,02	813.457,53
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	150.598,34	281.520,23	329.819,86	102.298,71
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.143,40	10,48	4.224,00	7.929,88
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.954,27	3.961.210,71	3.963.721,70	64.443,28
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.069,32	0,00	0,00	1.069,32
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.800.152,80	22.316.686,68	19.771.019,85	5.345.819,63
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.010.158,79	5.203.427,40	4.834.395,18	1.379.191,01
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,85	820.927,87	802.280,29	18.648,43
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.072.552,52	6.950.858,75	5.064.629,80	2.958.781,47
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	486.675,31	5.098.731,24	4.771.949,02	813.457,53
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	150.598,34	281.520,23	329.819,86	102.298,71
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.143,40	10,48	4.224,00	7.929,88
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.954,27	3.961.210,71	3.963.721,70	64.443,28
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.069,32	0,00	0,00	1.069,32
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800.152,80	22.316.686,68	19.771.019,85	5.345.819,63
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.010.158,79	5.203.427,40	4.834.395,18	1.379.191,01
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,85	820.927,87	802.280,29	18.648,43
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.072.552,52	6.950.858,75	5.064.629,80	2.958.781,47
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	486.675,31	5.098.731,24	4.771.949,02	813.457,53
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	150.598,34	281.520,23	329.819,86	102.298,71
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.143,40	10,48	4.224,00	7.929,88
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.954,27	3.961.210,71	3.963.721,70	64.443,28
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.069,32	0,00	0,00	1.069,32
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.732.595,19 D	18.066.616,35	15.537.090,35	5.262.121,19 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.401-9 (PMP - ATT PREFEITURA )			1.737,17	0,00	1.737,17
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.402-7 (PMP - FPM PREFEITURA )		2.256,79	3.335.151,13	3.250.779,73	86.628,19
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.404-3 (PMP - ITR PREF. )		176,44	114,57	40,42	250,59
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.409-4 (PMP - MOVIMENTO )		17,45	0,12	0,00	17,57
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.418-3 (PMP - FEP PREFEITURA )		124,36	49.399,05	47.287,21	2.236,20
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.564-9 (PMP - IPVA ESTADUAL		336,30	418.322,43	346.291,82	72.366,91



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:33.161-9 (PMP - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 879078/2018)		154.981,54	1.144,83	0,00	156.126,37
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:34.125-8 (FMAS - PFEBE - ESTADUAL)		8.532,04	57,73	6.474,40	2.115,37
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:34.348-X (PMP - PAVIMENTAÇÃO 889777-2019)		86.133,37	636,26	0,00	86.769,63
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:34.349-8 (PMP - PAVIMENTAÇÃO 895771-2019)		916,45			916,45
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:34.989-5 (FMAS - COVID - EPI)		2,71	0,02	0,00	2,73
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:34136-3 (FME - PROETE)		4.009,09	29,62	0,00	4.038,71
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:35.188-1 (FMAS - AUXILIO FINANCEIRO)		3.001,92			3.001,92
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:35959-9 (PMP - CONVÊNIO 908521-2020)		141.012,68	1.041,65	0,00	142.054,33
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:36.590-4 (PMP - PRAÇA CONV. ESTADUAL)		8.446,24	62,39	0,00	8.508,63
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:36.604-8 (FMS - ESTADUAL)		6.478,49	52,65	0,00	6.531,14
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:37.634-5 (FMAS - IGD AUX BRASIL)		1.075,14	7,94	0,00	1.083,08
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39.599-4 (PMP - Lei Paulo Gustavo Art. 5º da LC 195/22)		144.527,06			144.527,06
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39.600-1 (PMP - Lei Paulo Gustavo Art. 8º da LC 195/22)		58.355,15	9,28	0,00	58.364,43
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39.788-1 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		309.700,73	158.751,37	153.430,88	315.021,22
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39.933-7 (FMAS - CUSTEIO SUAS - PORTARIA 886)		9.919,48	73,28	0,00	9.992,76
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39082-8 (FMAS - PROCAD SUAS)		8.156,67	60,25	0,00	8.216,92
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:39317-7 (FME - EDUCAÇÃO INFANTIL)		9.769,68	72,17	0,00	9.841,85
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:40311-3 (FME - ETI - Escola em Tempo Integral)			432.763,59	29.432,75	403.330,84
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:6319-3 (FME - PDDE)		50,56	0,38	0,00	50,94
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:8764-5 (FME - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)		150.674,24	1.156.428,64	1.157.908,57	149.194,31
BANCO:001	AG:1110-X	CONTA:9.507-9 (FMS - EC29 SAÚDE)		2.452,88	910.389,56	904.719,78	8.122,66
BANCO:001	AG:3467-0	CONTA:16.862-9 (PMP - ESTR RODO APLIC.)		76,00	0,56	0,00	76,56
BANCO:001	AG:3467-0	CONTA:16.928-5 (PMP - CALÇAMENTO APLIC.)		22.135,26	163,51	0,00	22.298,77
BANCO:004	AG:0017-8	CONTA:20.226-6 (PMP - BNB PAULISTANA)		0,39			0,39
BANCO:004	AG:0017-8	CONTA:5.886-6 (PMP - BNB F.AVAL)		29.376,64	0,00	55,00	29.321,64
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:323-2 (PMP - IPVA ESTADUAL)		1.593,40	170.521,67	119.121,46	52.993,61
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:94-2 (PM PAULISTANA)		27,60			27,60
BANCO:104	AG:3467-0	CONTA:13-0 (PMP - IPVA ESTADUAL)		0,02			0,02
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:001-6 (PMP - SALÁRIOS)		3.689,81			3.689,81
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:003-2 (PMP - IPTU ARRECADAÇÃO)		1.559,63	10.354,94	6.395,75	5.518,82
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:008-3 (PMP - ISS ARRECADAÇÃO)		91,59	4.327,75	3.267,69	1.151,65
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:2-4 (PMP - CONSIGNAÇÃO)		102.823,59			102.823,59
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			532.072,49	532.072,49	0,00
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:672003-7 (FME - QSE Salário Educação)		29,93	49.520,24	28.956,76	20.593,41
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:672011-8 (PMP - Emenda Individual)		8,60	0,07	0,00	8,67
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:672071-8 (FME - PNAE)		158,02	1,19	0,00	159,21
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:71.030-7 (PMP - CONV. ABASTECIMENTO DE AGUA 8602/2017)		214.780,22	1.618,04	0,00	216.398,26
BANCO:104	AG:3467-3	CONTA:71.035-8 (PMP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAIXA)		6.665,39			6.665,39
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.009.648,83 D	5.203.423,16	4.834.395,18	1.378.676,81 D
		CONTA ÚNICA	P F	D	532.072,49	532.072,49	D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 02			0,00			0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.072.552,52 D	6.950.858,75	5.064.629,80	2.958.781,47 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	486.619,34 D	5.098.731,24	4.771.949,02	813.401,56 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	150.561,78 D	281.520,23	329.819,86	102.262,15 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	12.143,40 D	10,48	4.224,00	7.929,88 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.069,32 D	0,00	0,00	1.069,32 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	66.954,27	3.961.210,71	3.963.721,70	64.443,28
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	66.954,27	3.961.210,71	3.963.721,70	64.443,28
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	66.954,27 D	3.942.457,21	3.944.968,20	64.443,28 D
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:034100-2 (CC 34100-2)			249.475,09	249.475,09	0,00
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		66.954,27	2.101.820,51	2.104.331,50	64.443,28
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			1.591.161,61	1.591.161,61	0,00
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	66.954,27 D	3.942.457,21	3.944.968,20	64.443,28 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	18.753,50	18.753,50	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			18.753,50	18.753,50	0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	18.753,50	18.753,50	0,00 D
111111900	(2) 00	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
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.198,87	202.198,87	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	603,34 D	86.660,75	68.008,93	19.255,16 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.671-4 AA (FMAS - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO)		0,71			0,71
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A35959-9 (PMP - CONVÊNIO 908521-2020)		5,79			5,79
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA34.125-8 (FMAS - PFEBE - ESTADUAL)		11,73			11,73
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA35.188-1 (FMAS - AUXILIO FINANCEIRO)		24,12			24,12
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AA36.604-8 (FMS - ESTADUAL)		55,97			55,97
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:20.226-6 (PMP - BNB PAULISTANA)		391,76	3,02	0,00	394,78
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:202.105-9 (PMP - POUPANÇA BNB)		112,41	1,22	0,00	113,63
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		0,85	86.656,51	68.008,93	18.648,43
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	509,96 D	4,24	0,00	514,20 D
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
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55,97 D	0,00	0,00	55,97 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36,56 D	0,00	0,00	36,56 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.491,28	39.470,37	39.470,37	1.491,28
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.491,28	39.470,37	39.470,37	1.491,28
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	39.470,37	39.470,37	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	39.470,37	39.470,37	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.470,37	39.470,37	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.470,37	39.470,37	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	39.470,37	39.470,37	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	39.470,37	39.470,37	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	39.470,37	39.470,37	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	39.470,37	39.470,37	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	1.491,28 D	0,00	0,00	1.491,28 D
		11145113 ISSQN - DIVIDA ATIVA		1.491,28			1.491,28
112510107	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	1.491,28 D	0,00	0,00	1.491,28 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	255.236,19	3.047.479,46	3.030.433,39	272.282,26

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.265,31	8.042,77	538,38	49.769,70
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.104,69	0,00	0,00	5.104,69
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.203,68)	9.476,74	2.033,88	3.239,18
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.069,19	1.748,16	1.500,00	19.317,35
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.330,01	2.574,65	358,92	10.545,74
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	184.451,19	3.025.637,14	3.026.002,21	184.086,12
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	16.961,15	0,00	18.569,57
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	7.546,45	0,00	7.546,45
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	9.414,70	0,00	9.414,70
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	16.961,15	0,00	18.569,57
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.546,45	0,00	7.546,45
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.414,70	0,00	9.414,70
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	16.961,15	0,00	16.961,15
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	7.546,45	0,00	7.546,45
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	9.414,70	0,00	9.414,70
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COD:5811 TP:3 5811	P P	0,00 D	16.961,15	0,00	16.961,15 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	7.546,45	0,00	7.546,45 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	9.414,70	0,00	9.414,70 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	27.439,19	0,00	0,00	27.439,19
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	27.439,19	0,00	0,00	27.439,19
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.439,19	0,00	0,00	27.439,19
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.439,19	0,00	0,00	27.439,19
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	27.439,19 D	0,00	0,00	27.439,19 D
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	27.439,19 D	0,00	0,00	27.439,19 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	83.159,09	3.025.637,14	3.026.002,21	82.794,02
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	83.159,09	3.025.637,14	3.026.002,21	82.794,02
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	83.159,09	1.434.475,53	1.434.840,60	82.794,02
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	83.159,09	1.434.475,53	1.434.840,60	82.794,02
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	83.159,09	1.434.475,53	1.434.840,60	82.794,02
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	83.159,09	1.434.475,53	1.434.840,60	82.794,02
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	170,61 D	805.922,17	806.092,74	0,04 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		0,00			0,00
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,04	1.005,63	1.005,63	0,04
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		170,57	804.916,54	805.087,11	0,00
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	170,61 D	805.922,17	806.092,74	0,04 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	82.988,48 D	628.553,36	628.747,86	82.793,98 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		82.793,98	49.587,00	49.587,00	82.793,98
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114			556,04	556,04	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		194,50	578.410,32	578.604,82	0,00
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	82.988,48 D	628.553,36	628.747,86	82.793,98 D



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113630000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.591.161,61	1.591.161,61	0,00
113630000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.591.161,61	1.591.161,61	0,00
113630300	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	1.591.161,61	1.591.161,61	0,00
113630300	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	1.591.161,61	1.591.161,61	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1230 TP:1 29979036021814	P P	0,00 D	1.591.161,61	1.591.161,61	0,00 D
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	1.591.161,61	1.591.161,61	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	143.029,49	4.881,17	4.431,18	143.479,48
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.826,12	496,32	538,38	14.784,06
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.203,68)	62,04	2.033,88	(6.175,52)
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.069,19	1.748,16	1.500,00	19.317,35
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.330,01	2.574,65	358,92	10.545,74
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	101.292,10	0,00	0,00	101.292,10
113800000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	143.029,49	4.881,17	4.431,18	143.479,48
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.826,12	496,32	538,38	14.784,06
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.203,68)	62,04	2.033,88	(6.175,52)
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.069,19	1.748,16	1.500,00	19.317,35
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.330,01	2.574,65	358,92	10.545,74
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25,00	0,00	0,00	25,00
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	101.292,10	0,00	0,00	101.292,10
113810000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	119.464,56 D	0,00	0,00	119.464,56 D
		ALVARO HENRIQUE SILVA VARÃO COD:4196 TP:2 01922816310		39,90			39,90
		ANTONIO DE PADUA SOARES COD:142 TP:2 09763945372		3.571,33			3.571,33
		BRANDÃO TURISMO LTDA COD:4733 TP:1 09525405000118		7,00			7,00
		CRISPIM DE SOUSA RODRIGUES COD:163 TP:2 05424488315		25,00			25,00
		E C NOGUEIRA ME COD:3997 TP:1 01748335000155		91,00			91,00
		ELIZABETH MARIA DA SILVA COD:2016 TP:2 22157832300		540,00			540,00
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		101.392,10			101.392,10
		IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:4776 TP:2 56646496315		221,00			221,00
		JANAINA JUVENETE RODRIGUES COD:3650 TP:2 05953861303		3.142,80			3.142,80
		JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 COD:3041 TP:1 27794141000180		3.033,00			3.033,00
		JONELMA JUVENETE RODRIGUES COD:244 TP:2 02408156378		1.175,64			1.175,64
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		10,00			10,00
		MAURO LOPES E SILVA COD:4711 TP:2 29792439811		2.506,18			2.506,18
		NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES COD:4737 TP:2 06587440380		36,00			36,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		3.673,61			3.673,61
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.671,00 D	0,00	0,00	3.671,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.890,03 D	0,00	0,00	6.890,03 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.586,43 D	0,00	0,00	7.586,43 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101.292,10 D	0,00	0,00	101.292,10 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.097,28 D	3.381,17	2.931,18	3.547,27 D



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ALAESIA VIEIRA DOS SANTOS COSTA COD:1761 TP:2 03681936323		1.411,75			1.411,75
		ALCIONE DA SILVA SANTOS COD:2680 TP:2 02738638350		2.541,15			2.541,15
		ALINE BEATRIZ RODRIGUES COD:4043 TP:2 07429041302		243,10			243,10
		ANDREA MARIANA AMORIM GERICO COD:1713 TP:2 94755272300		1.087,80			1.087,80
		ANDRESSENY CARVALHO DA PAIXÃO COD:2972 TP:2 05085084365		112,94			112,94
		CLAUDIANE AUZENI AMORIM COD:3489 TP:2 38180785807		1.390,95			1.390,95
		DAIANE DOS SANTOS MACEDO COD:1523 TP:2 04915292363		1.185,87			1.185,87
		DENILSON ABRAÃO PEREIRA COD:411 TP:2 05389495381		97,24			97,24
		ELIZABETH MARIA DA SILVA COD:2016 TP:2 22157832300		847,05			847,05
		ERIVANIA ALVES COELHO COD:2095 TP:2 02548509443		646,44			646,44
		FLAVIANA PEREIRA DE ALMEIDA COD:4135 TP:2 03753290300		47,06			47,06
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5811 TP:3 5811		(3.974,74)	1.036,07	2.931,18	(5.869,85)
		FRANCISCA DA SILVA SANTOS COD:4067 TP:2 02059609364		56,47			56,47
		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:189 TP:2 44592663420		338,82			338,82
		FRANCISCO FERNANDO VIEIRA DE CARVALHO COD:1424 TP:2 05248049318		97,24			97,24
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		23.353,27			23.353,27
		GLEICIANO ELISIO DA SILVA COD:1212 TP:2 02766837302		1.324,08			1.324,08
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1230 TP:1 29979036021814		(32.269,23)			(32.269,23)
		JENÁRIO CASSIO DE LIMA COD:3103 TP:2 66731089320		949,59			949,59
		JILMARIO DE CARVALHO SILVA COD:4040 TP:2 61276365314		1.292,88			1.292,88
		JUCINEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA COD:2003 TP:2 00323511350		102,54			102,54
		MARIA RIBEIRO DE LIMA COD:1344 TP:2 01489790330		395,29			395,29
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		937,00	2.345,10	0,00	3.282,10
		TAMARA TAYNA DA CRUZ VIEIRA COD:4041 TP:2 03545907317		780,18			780,18
		WALLACY PEREIRA DE SOUSA COD:529 TP:2 04772361383		102,54			102,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	2.155,12 D	496,32	538,38	2.113,06 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	4,10 D	62,04	2.033,88	(1.967,74) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	248,16	0,00	248,16 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	743,58 D	2.574,65	358,92	2.959,31 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	7.971,38 D	1.500,00	1.500,00	7.971,38 D
		ANA PAULA ROCHA DA SILVA COD:2948 TP:2 40511417802		3.135,00			3.135,00
		DAIANE DOS SANTOS MACEDO COD:1523 TP:2 04915292363		1.212,00			1.212,00
		DANILA DE SOUSA COELHO COD:1282 TP:2 03537452357		2.090,00			2.090,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5811 TP:3 5811		(2.689,65)	1.500,00	1.500,00	(2.689,65)
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		(8.602,25)			(8.602,25)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1230 TP:1 29979036021814		3.303,84			3.303,84
		LAIANE ANA RODRIGUES SILVA COD:4760 TP:2 01218308370		4.000,00			4.000,00
		MARIA DOS HUMILDES RAMOS COD:2702 TP:2 05823744307		95,78			95,78
		RENATA RODRIGUES SOUSA COD:4064 TP:2 06462905336		3.300,00			3.300,00
		SAVERLEIDE DOS SANTOS MACEDO COD:2796 TP:2 00548315396		2.126,66			2.126,66
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	(4.207,78) D	0,00	0,00	(4.207,78) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	12.179,16 D	1.500,00	1.500,00	12.179,16 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	12.496,27 D	0,00	0,00	12.496,27 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5811 TP:3 5811		7.500,00			7.500,00
		LUIS HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES COD:2924 TP:2 02542163316		1.500,00			1.500,00
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		3.496,27			3.496,27
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.496,27 D	0,00	0,00	3.496,27 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.825.258,95	3.404.891,66	728.669,77	34.501.480,84
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.825.258,95	3.404.891,66	728.669,77	34.501.480,84
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	31.825.258,95	3.404.891,66	728.669,77	34.501.480,84
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	31.825.258,95	3.404.891,66	728.669,77	34.501.480,84
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.825.258,95	3.404.891,66	728.669,77	34.501.480,84
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.825.258,95	3.404.891,66	728.669,77	34.501.480,84

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	30.882.196,47	3.394.150,60	707.720,98	33.568.626,09
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	30.882.196,47	3.394.150,60	707.720,98	33.568.626,09
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.807.013,99 D	3.110.169,75	521.528,05	28.395.655,69 D
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB )		500.000,00	249.155,09	0,00	749.155,09
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB )		44.346,82	6.411,68	0,00	50.758,50
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		23.828.358,04	1.269.889,55	521.528,05	24.576.719,54
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.692.952,84	255.850,04	186.107,63	4.762.695,25
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.478.655,95	1.591.125,11	0,00	3.069.781,06
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		337.882,82	21.719,13	85,30	359.516,65
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.075.182,48 D	283.980,85	186.192,93	5.172.970,40 D
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB )		500.000,00	249.155,09	0,00	749.155,09
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB )		44.346,82	6.411,68	0,00	50.758,50
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		23.828.358,04	1.269.889,55	521.528,05	24.576.719,54
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.692.952,84	255.850,04	186.107,63	4.762.695,25
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		1.478.655,95	1.591.125,11	0,00	3.069.781,06
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		337.882,82	21.719,13	85,30	359.516,65
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	25.807.013,99 D	3.110.169,75	521.528,05	28.395.655,69 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.075.182,48 D	283.980,85	186.192,93	5.172.970,40 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	875.835,25 D	2.252,89	18.695,90	859.392,24 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		875.835,25	2.252,89	18.695,90	859.392,24
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		67.227,23	8.488,17	2.252,89	73.462,51
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	67.227,23 D	8.488,17	2.252,89	73.462,51 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		875.835,25	2.252,89	18.695,90	859.392,24
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		67.227,23	8.488,17	2.252,89	73.462,51
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	875.835,25 D	2.252,89	18.695,90	859.392,24 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	67.227,23 D	8.488,17	2.252,89	73.462,51 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.197.422,68	1.197.422,68	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	255.569,65	255.569,65	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	244.971,22	244.971,22	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	681.485,04	681.485,04	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.391,17	1.391,17	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.197.422,68	1.197.422,68	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	255.569,65	255.569,65	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	244.971,22	244.971,22	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	681.485,04	681.485,04	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.391,17	1.391,17	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.197.422,68	1.197.422,68	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.569,65	255.569,65	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.971,22	244.971,22	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	681.485,04	681.485,04	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.391,17	1.391,17	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	543.167,26	543.167,26	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	152.839,19	152.839,19	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.975,60	2.975,60	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	179.471,14	179.471,14	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	206.490,16	206.490,16	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.391,17	1.391,17	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	36.067,23	36.067,23	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.793,31	6.793,31	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	29.273,92	29.273,92	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	17.670,00	17.670,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	17.670,00	17.670,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	223.637,49	223.637,49	0,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	75.507,15	75.507,15	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	65.500,08	65.500,08	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	82.630,26	82.630,26	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	162.502,66	162.502,66	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	162.502,66	162.502,66	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	148.001,26	148.001,26	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	136.971,26	136.971,26	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.030,00	11.030,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	66.376,78	66.376,78	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.760,00	2.760,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	63.616,78	63.616,78	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	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) 00	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
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.634,00 D	0,00	0,00	2.634,00 D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		2.090,00			2.090,00
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) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.350,00			1.350,00
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	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.229.857,67	6.498,00	2.135,16	30.234.220,51
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.394.277,13	0,00	2.135,16	16.392.141,97
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	566.367,35	0,00	0,00	566.367,35
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.867.146,63	0,00	0,00	5.867.146,63
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.938.464,65	6.498,00	0,00	5.944.962,65
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	326.867,15	0,00	0,00	326.867,15
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.116.897,16	0,00	0,00	1.116.897,16
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	30.229.857,67	6.498,00	2.135,16	30.234.220,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	16.394.277,13	0,00	2.135,16	16.392.141,97
123000000	02	IMOBILIZADO	-	566.367,35	0,00	0,00	566.367,35
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.867.146,63	0,00	0,00	5.867.146,63
123000000	04	IMOBILIZADO	-	5.938.464,65	6.498,00	0,00	5.944.962,65
123000000	05	IMOBILIZADO	-	326.867,15	0,00	0,00	326.867,15
123000000	06	IMOBILIZADO	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123000000	07	IMOBILIZADO	-	1.116.897,16	0,00	0,00	1.116.897,16
123000000	08	IMOBILIZADO	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.951.409,23	6.498,00	0,00	9.957.907,23
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.110.065,89	0,00	0,00	4.110.065,89
123100000	02	BENS MOVEIS	-	274.480,83	0,00	0,00	274.480,83
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.058.249,39	0,00	0,00	1.058.249,39
123100000	04	BENS MOVEIS	-	3.887.227,58	6.498,00	0,00	3.893.725,58
123100000	05	BENS MOVEIS	-	282.744,03	0,00	0,00	282.744,03
123100000	06	BENS MOVEIS	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123100000	07	BENS MOVEIS	-	318.803,91	0,00	0,00	318.803,91
123100000	08	BENS MOVEIS	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.951.409,23	6.498,00	0,00	9.957.907,23
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.110.065,89	0,00	0,00	4.110.065,89
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	274.480,83	0,00	0,00	274.480,83
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.058.249,39	0,00	0,00	1.058.249,39
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.887.227,58	6.498,00	0,00	3.893.725,58
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	282.744,03	0,00	0,00	282.744,03
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	06			19.708,60			19.708,60
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	318.803,91	0,00	0,00	318.803,91
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.871.151,35	6.498,00	0,00	2.877.649,35
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	765.113,41	0,00	0,00	765.113,41
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	89.757,34	0,00	0,00	89.757,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	156.830,60	0,00	0,00	156.830,60
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.641.618,98	6.498,00	0,00	1.648.116,98
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.817,81	0,00	0,00	59.817,81
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	149.603,21	0,00	0,00	149.603,21
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	35.283,40 D	0,00	0,00	35.283,40 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	35.283,40 D	0,00	0,00	35.283,40 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	54.233,08 D	0,00	0,00	54.233,08 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.339,00 D	0,00	0,00	2.339,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.394,00 D	0,00	0,00	45.394,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.410,00 D	0,00	0,00	4.410,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.961,08 D	0,00	0,00	1.961,08 D
123110102	(21)08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.033.903,69 D	0,00	0,00	1.033.903,69 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	25.833,00 D	0,00	0,00	25.833,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.008.070,69 D	0,00	0,00	1.008.070,69 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.026,20 D	0,00	0,00	4.026,20 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	4.026,20 D	0,00	0,00	4.026,20 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	31.598,50 D	0,00	0,00	31.598,50 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	11.750,50 D	0,00	0,00	11.750,50 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	10.588,00 D	0,00	0,00	10.588,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.260,00 D	0,00	0,00	9.260,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	116.466,33 D	0,00	0,00	116.466,33 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	63.778,93 D	0,00	0,00	63.778,93 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	52.687,40 D	0,00	0,00	52.687,40 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	46.232,53 D	0,00	0,00	46.232,53 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	27.556,56 D	0,00	0,00	27.556,56 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.394,60 D	0,00	0,00	9.394,60 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.539,60 D	0,00	0,00	4.539,60 D
123110108	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.891,77 D	0,00	0,00	3.891,77 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	80.696,60 D	0,00	0,00	80.696,60 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	5.267,00 D	0,00	0,00	5.267,00 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	74.942,60 D	0,00	0,00	74.942,60 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.894,00 D	0,00	0,00	7.894,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	7.894,00 D	0,00	0,00	7.894,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	449.435,44 D	6.498,00	0,00	455.933,44 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	358.835,31 D	0,00	0,00	358.835,31 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.283,34 D	0,00	0,00	8.283,34 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	36.850,00 D	0,00	0,00	36.850,00 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	40.765,79 D	6.498,00	0,00	47.263,79 D



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	4.701,00 D	0,00	0,00	4.701,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.011.381,58 D	0,00	0,00	1.011.381,58 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	257.832,91 D	0,00	0,00	257.832,91 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.155,00 D	0,00	0,00	24.155,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	45.038,00 D	0,00	0,00	45.038,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	481.747,10 D	0,00	0,00	481.747,10 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	53.317,13 D	0,00	0,00	53.317,13 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	145.711,44 D	0,00	0,00	145.711,44 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	996.902,61	0,00	0,00	996.902,61
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	358.588,09	0,00	0,00	358.588,09
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.432,49	0,00	0,00	7.432,49
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	514.476,64	0,00	0,00	514.476,64
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.047,89	0,00	0,00	102.047,89
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.935,60	0,00	0,00	7.935,60
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.421,90	0,00	0,00	6.421,90
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	991.137,45 D	0,00	0,00	991.137,45 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	352.822,93 D	0,00	0,00	352.822,93 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.432,49 D	0,00	0,00	7.432,49 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	514.476,64 D	0,00	0,00	514.476,64 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.047,89 D	0,00	0,00	102.047,89 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.935,60 D	0,00	0,00	7.935,60 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.421,90 D	0,00	0,00	6.421,90 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.765,16 D	0,00	0,00	5.765,16 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.765,16 D	0,00	0,00	5.765,16 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.406.129,51	0,00	0,00	1.406.129,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	529.174,46	0,00	0,00	529.174,46
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	87.775,00	0,00	0,00	87.775,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	325.418,79	0,00	0,00	325.418,79
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	273.735,96	0,00	0,00	273.735,96
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.811,00	0,00	0,00	39.811,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	146.722,30	0,00	0,00	146.722,30
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	108.431,64 D	0,00	0,00	108.431,64 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	92.092,00 D	0,00	0,00	92.092,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.101,00 D	0,00	0,00	10.101,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.508,64 D	0,00	0,00	5.508,64 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	166.363,08 D	0,00	0,00	166.363,08 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	51.381,14 D	0,00	0,00	51.381,14 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.270,00 D	0,00	0,00	3.270,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	58.057,00 D	0,00	0,00	58.057,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	18.257,96 D	0,00	0,00	18.257,96 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.924,98 D	0,00	0,00	23.924,98 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.472,00 D	0,00	0,00	11.472,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.131.334,79 D	0,00	0,00	1.131.334,79 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	385.701,32 D	0,00	0,00	385.701,32 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	84.345,00 D	0,00	0,00	84.345,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	267.361,79 D	0,00	0,00	267.361,79 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	245.377,00 D	0,00	0,00	245.377,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.377,38 D	0,00	0,00	10.377,38 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.922,00 D	0,00	0,00	2.922,00 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	135.250,30 D	0,00	0,00	135.250,30 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	203.037,52	0,00	0,00	203.037,52
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.675,80	0,00	0,00	25.675,80
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.856,00	0,00	0,00	4.856,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	163.356,00	0,00	0,00	163.356,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	9.149,72	0,00	0,00	9.149,72



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO							
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	13.620,00 D	0,00	0,00	13.620,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.778,00 D	0,00	0,00	2.778,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.856,00 D	0,00	0,00	2.856,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	11.782,54 D	0,00	0,00	11.782,54 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	7.974,40 D	0,00	0,00	7.974,40 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.808,14 D	0,00	0,00	3.808,14 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	35.141,58 D	0,00	0,00	35.141,58 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.212,00 D	0,00	0,00	5.212,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.510,00 D	0,00	0,00	22.510,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.341,58 D	0,00	0,00	5.341,58 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	137.990,00 D	0,00	0,00	137.990,00 D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	137.990,00 D	0,00	0,00	137.990,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.503,40 D	0,00	0,00	4.503,40 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.503,40 D	0,00	0,00	4.503,40 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.299.412,40	0,00	0,00	4.299.412,40
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.293.822,40	0,00	0,00	2.293.822,40
123110500	02	VEÍCULOS	-	84.320,00	0,00	0,00	84.320,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.282.220,00	0,00	0,00	1.282.220,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.016.529,00 D	0,00	0,00	4.016.529,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.095.259,00 D	0,00	0,00	2.095.259,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	576.000,00 D	0,00	0,00	576.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.282.220,00 D	0,00	0,00	1.282.220,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	63.050,00 D	0,00	0,00	63.050,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	282.883,40 D	0,00	0,00	282.883,40 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	198.563,40 D	0,00	0,00	198.563,40 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	84.320,00 D	0,00	0,00	84.320,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	16.056,50 D	0,00	0,00	16.056,50 D
123110600	(21)07	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	16.056,50 D	0,00	0,00	16.056,50 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	158.719,34	0,00	0,00	158.719,34
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	137.691,73	0,00	0,00	137.691,73
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	340,00	0,00	0,00	340,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.820,00	0,00	0,00	11.820,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.867,61	0,00	0,00	8.867,61
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	158.719,34 D	0,00	0,00	158.719,34 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	137.691,73 D	0,00	0,00	137.691,73 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.820,00 D	0,00	0,00	11.820,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.867,61 D	0,00	0,00	8.867,61 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	20.316.827,16	0,00	0,00	20.316.827,16
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	12.322.589,96	0,00	0,00	12.322.589,96
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.808.897,24	0,00	0,00	4.808.897,24
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.051.237,07	0,00	0,00	2.051.237,07
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	44.123,12	0,00	0,00	44.123,12
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.316.827,16	0,00	0,00	20.316.827,16
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.322.589,96	0,00	0,00	12.322.589,96
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	291.886,52	0,00	0,00	291.886,52
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.808.897,24	0,00	0,00	4.808.897,24
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.051.237,07	0,00	0,00	2.051.237,07
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.123,12	0,00	0,00	44.123,12
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	7.414.946,32	0,00	0,00	7.414.946,32
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.167.956,52	0,00	0,00	2.167.956,52
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	77.302,87	0,00	0,00	77.302,87
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.172.336,49	0,00	0,00	3.172.336,49
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.975.096,67	0,00	0,00	1.975.096,67
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	22.253,77	0,00	0,00	22.253,77
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	204.685,23 D	0,00	0,00	204.685,23 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	204.685,23 D	0,00	0,00	204.685,23 D
123210101	00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210102	(21)						
123210102	(21)05	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.934.265,06 D	0,00	0,00	2.934.265,06 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	379.790,90 D	0,00	0,00	379.790,90 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.554.474,16 D	0,00	0,00	2.554.474,16 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	70.890,00 D	0,00	0,00	70.890,00 D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P P	70.890,00 D	0,00	0,00	70.890,00 D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	542.802,93 D	0,00	0,00	542.802,93 D
123210110	(21)01	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P P	542.802,93 D	0,00	0,00	542.802,93 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	1.023.653,95 D	0,00	0,00	1.023.653,95 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	618.984,74 D	0,00	0,00	618.984,74 D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	404.669,21 D	0,00	0,00	404.669,21 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.936.877,66 D	0,00	0,00	1.936.877,66 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.932.377,66 D	0,00	0,00	1.932.377,66 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	92.135,73 D	0,00	0,00	92.135,73 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	92.135,73 D	0,00	0,00	92.135,73 D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210121	(21)02	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	77.302,87 D	0,00	0,00	77.302,87 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	489.079,12 D	0,00	0,00	489.079,12 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	233.166,99 D	0,00	0,00	233.166,99 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	213.193,12 D	0,00	0,00	213.193,12 D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	42.719,01 D	0,00	0,00	42.719,01 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.382.207,06	0,00	0,00	4.382.207,06
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.358.397,71	0,00	0,00	4.358.397,71
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
123210500	05	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.869,35	0,00	0,00	21.869,35
123210501	(21)00	RUAS	P P	2.384.450,52 D	0,00	0,00	2.384.450,52 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	2.384.450,52 D	0,00	0,00	2.384.450,52 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	746.785,77 D	0,00	0,00	746.785,77 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	746.785,77 D	0,00	0,00	746.785,77 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	408.830,00 D	0,00	0,00	408.830,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	408.830,00 D	0,00	0,00	408.830,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	651.085,02 D	0,00	0,00	651.085,02 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	649.145,02 D	0,00	0,00	649.145,02 D
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
123210508	(21)00	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	902,40 D	0,00	0,00	902,40 D
123210508	(21)01	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P P	902,40 D	0,00	0,00	902,40 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	190.153,35 D	0,00	0,00	190.153,35 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	168.284,00 D	0,00	0,00	168.284,00 D
123210599	(21)05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.869,35 D	0,00	0,00	21.869,35 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.705.510,11	0,00	0,00	6.705.510,11
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.985.550,15	0,00	0,00	3.985.550,15
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	209.165,56	0,00	0,00	209.165,56
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.636.560,75	0,00	0,00	1.636.560,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	76.140,40	0,00	0,00	76.140,40
123210600	07	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	798.093,25	0,00	0,00	798.093,25
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.633.345,60 D	0,00	0,00	6.633.345,60 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.913.385,64 D	0,00	0,00	3.913.385,64 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	209.165,56 D	0,00	0,00	209.165,56 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.636.560,75 D	0,00	0,00	1.636.560,75 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	76.140,40 D	0,00	0,00	76.140,40 D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	798.093,25 D	0,00	0,00	798.093,25 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	72.164,51 D	0,00	0,00	72.164,51 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	72.164,51 D	0,00	0,00	72.164,51 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	3.478,09 D	0,00	0,00	3.478,09 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	190.097,52 D	0,00	0,00	190.097,52 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	190.097,52 D	0,00	0,00	190.097,52 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.620.588,06	0,00	0,00	1.620.588,06
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.620.588,06	0,00	0,00	1.620.588,06
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.620.588,06 D	0,00	0,00	1.620.588,06 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.620.588,06 D	0,00	0,00	1.620.588,06 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(38.378,72)	0,00	2.135,16	(40.513,88)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(38.378,72)	0,00	2.135,16	(40.513,88)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.378,72)	0,00	2.135,16	(40.513,88)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.378,72)	0,00	2.135,16	(40.513,88)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(37.702,10)	0,00	2.097,57	(39.799,67)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(37.702,10)	0,00	2.097,57	(39.799,67)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.874,42) C	0,00	1.159,69	(22.034,11) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.874,42) C	0,00	1.159,69	(22.034,11) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.269,08) C	0,00	240,18	(4.509,26) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.269,08) C	0,00	240,18	(4.509,26) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(12.558,60) C	0,00	697,70	(13.256,30) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(12.558,60) C	0,00	697,70	(13.256,30) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(676,62)	0,00	37,59	(714,21)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(676,62)	0,00	37,59	(714,21)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(676,62) C	0,00	37,59	(714,21) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(676,62) C	0,00	37,59	(714,21) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(65.118.070,89)	266.604.854,43	264.012.611,65	(62.525.828,11)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(17.448.192,51)	64.909.954,75	64.687.451,52	(17.225.689,28)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(577.546,89)	5.476.766,58	5.477.386,39	(578.166,70)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.935.495,47)	75.144.697,41	74.472.031,00	(6.262.829,06)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.444.209,15)	60.720.247,81	59.031.676,76	(4.755.638,10)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(485.795,50)	7.394.880,43	7.385.883,35	(476.798,42)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(31.877,00)	1.556.476,92	1.556.652,92	(32.053,00)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.193.561,57)	51.401.731,80	51.401.430,98	(33.193.260,75)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.392,80)	98,73	98,73	(1.392,80)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.041.644,73)	11.605.392,07	9.014.708,89	(10.450.961,55)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.486.182,93)	1.360.763,96	1.139.820,33	(3.265.239,30)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(143.308,69)	243.455,88	244.075,69	(143.928,50)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.515.182,57)	4.236.567,76	3.563.901,35	(2.842.516,16)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.354.865,95)	4.710.200,86	3.021.629,81	(3.666.294,90)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(430.475,53)	327.245,21	318.248,13	(421.478,45)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.159,40)	4.224,00	4.400,00	(40.335,40)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(63.495,94)	722.934,40	722.633,58	(62.195,12)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.973,72)	0,00	0,00	(7.973,72)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.587.779,85)	5.744.787,32	5.557.158,59	(1.400.151,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(204.964,39)	440.487,41	396.892,71	(161.369,69)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	124.578,73	124.578,73	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(347.882,40)	2.747.107,11	2.603.181,59	(203.956,88)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(972.469,06)	1.704.099,08	1.663.539,28	(931.909,26)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.464,00)	170.235,28	210.686,57	(102.915,29)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	558.279,71	558.279,71	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.514.242,19)	4.265.280,51	4.111.749,96	(1.360.711,64)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(156.688,99)	370.570,71	370.869,91	(156.988,19)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(339.400,27)	2.151.440,66	2.014.724,64	(202.684,25)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(968.611,11)	1.486.952,02	1.434.450,28	(916.109,37)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(49.541,82)	152.561,93	187.949,94	(84.929,83)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.514.242,19)	4.265.280,51	4.111.749,96	(1.360.711,64)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.688,99)	370.570,71	370.869,91	(156.988,19)



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(339.400,27)	2.151.440,66	2.014.724,64	(202.684,25)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(968.611,11)	1.486.952,02	1.434.450,28	(916.109,37)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.541,82)	152.561,93	187.949,94	(84.929,83)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.514.242,19)	4.265.280,51	4.111.749,96	(1.360.711,64)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(156.688,99)	370.570,71	370.869,91	(156.988,19)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(339.400,27)	2.151.440,66	2.014.724,64	(202.684,25)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(968.611,11)	1.486.952,02	1.434.450,28	(916.109,37)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(49.541,82)	152.561,93	187.949,94	(84.929,83)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.514.242,19) C	4.248.319,36	4.094.788,81	(1.360.711,64) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(156.688,99) C	363.024,26	363.323,46	(156.988,19) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	103.755,19	103.755,19	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(339.400,27) C	2.142.025,96	2.005.309,94	(202.684,25) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(968.611,11) C	1.486.952,02	1.434.450,28	(916.109,37) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(49.541,82) C	152.561,93	187.949,94	(84.929,83) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.961,15	16.961,15	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.546,45	7.546,45	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.414,70	9.414,70	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	558.279,71	558.279,71	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	558.279,71	558.279,71	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558.279,71	558.279,71	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558.279,71	558.279,71	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	558.279,71	558.279,71	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	558.279,71	558.279,71	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(119,64)	9.464,88	9.704,16	(358,92)
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.576,58	5.576,58	0,00
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(119,64)	2.332,98	2.572,26	(358,92)
211300000	05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	358,92	358,92	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(119,64)	9.464,88	9.704,16	(358,92)
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.576,58	5.576,58	0,00
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(119,64)	2.332,98	2.572,26	(358,92)
211310000	05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	358,92	358,92	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(119,64) C	9.464,88	9.704,16	(358,92) C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.196,40	1.196,40	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	5.576,58	5.576,58	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(119,64) C	2.332,98	2.572,26	(358,92) C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	358,92	358,92	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(73.418,02)	911.762,22	877.424,76	(39.080,56)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(48.275,40)	68.720,30	24.826,40	(4.381,50)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.823,54	20.823,54	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.482,13)	590.089,87	582.880,37	(1.272,63)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.738,31)	214.814,08	226.516,74	(15.440,97)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.922,18)	17.314,43	22.377,71	(17.985,46)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(62.640,40)	810.721,00	780.121,54	(32.040,94)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(43.907,40)	43.920,90	27,00	(13,50)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.005,63	1.005,63	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(7.209,53)	555.537,25	548.327,75	(0,03)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(0,31)	192.942,79	208.383,45	(15.440,97)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(11.523,16)	17.314,43	22.377,71	(16.586,44)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(62.640,40) C	805.497,96	774.898,50	(32.040,94) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(43.907,40) C	43.920,90	27,00	(13,50) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.005,63	1.005,63	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(7.209,53) C	555.537,25	548.327,75	(0,03) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)04	(RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	(0,31) C	192.942,79	208.383,45	(15.440,97) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	(11.523,16) C	12.091,39	17.154,67	(16.586,44) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	5.223,04	5.223,04	0,00
211420200	05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	5.223,04	5.223,04	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS P PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	F	0,00 C	5.223,04	5.223,04	0,00 C
211420201	(20)05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS P PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	F	0,00 C	5.223,04	5.223,04	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.777,62)	82.907,93	79.169,93	(7.039,62)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.368,00)	24.799,40	24.799,40	(4.368,00)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.817,91	19.817,91	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.272,60)	34.552,62	34.552,62	(1.272,60)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.738,00)	3.738,00	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.399,02)	0,00	0,00	(1.399,02)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(10.777,62)	82.907,93	79.169,93	(7.039,62)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(4.368,00)	24.799,40	24.799,40	(4.368,00)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	19.817,91	19.817,91	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(1.272,60)	34.552,62	34.552,62	(1.272,60)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(3.738,00)	3.738,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(1.399,02)	0,00	0,00	(1.399,02)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.777,62) C	81.348,33	77.610,33	(7.039,62) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.368,00) C	23.239,80	23.239,80	(4.368,00) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.817,91	19.817,91	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.272,60) C	34.552,62	34.552,62	(1.272,60) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.738,00) C	3.738,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.399,02) C	0,00	0,00	(1.399,02) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.559,60	1.559,60	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.559,60	1.559,60	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	18.133,29	18.133,29	0,00
211440000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	18.133,29	18.133,29	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	18.133,29	18.133,29	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	18.133,29	18.133,29	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.227.157,16)	4.580.684,98	2.215.784,27	(5.862.256,45)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.909.934,32)	872.155,65	628.142,59	(2.665.921,26)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.761.396,88)	840.348,35	385.488,83	(1.306.537,36)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.217.404,46)	2.652.092,23	1.036.618,78	(1.601.931,01)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300.036,26)	136.059,45	83.828,77	(247.805,58)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.215,24)	2.324,00	3.800,00	(32.691,24)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(900,00)	14.623,40	14.323,40	(600,00)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.227.157,16)	4.580.684,98	2.215.784,27	(5.862.256,45)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.909.934,32)	872.155,65	628.142,59	(2.665.921,26)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.761.396,88)	840.348,35	385.488,83	(1.306.537,36)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.217.404,46)	2.652.092,23	1.036.618,78	(1.601.931,01)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(300.036,26)	136.059,45	83.828,77	(247.805,58)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(31.215,24)	2.324,00	3.800,00	(32.691,24)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(900,00)	14.623,40	14.323,40	(600,00)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.227.157,16)	4.580.684,98	2.215.784,27	(5.862.256,45)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.909.934,32)	872.155,65	628.142,59	(2.665.921,26)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.761.396,88)	840.348,35	385.488,83	(1.306.537,36)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.217.404,46)	2.652.092,23	1.036.618,78	(1.601.931,01)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300.036,26)	136.059,45	83.828,77	(247.805,58)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.215,24)	2.324,00	3.800,00	(32.691,24)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(900,00)	14.623,40	14.323,40	(600,00)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.180.909,40)	4.578.832,72	2.213.932,01	(5.816.008,69)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.883.686,56)	870.303,39	626.290,33	(2.639.673,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	63.081,90	63.581,90	(500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.761.396,88)	840.348,35	385.488,83	(1.306.537,36)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.197.404,46)	2.652.092,23	1.036.618,78	(1.581.931,01)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(300.036,26)	136.059,45	83.828,77	(247.805,58)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31.215,24)	2.324,00	3.800,00	(32.691,24)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(900,00)	14.623,40	14.323,40	(600,00)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.150.932,24) C	4.571.829,41	2.207.408,70	(5.786.511,53) C
		:ILMAR DA PAIXÃO COD:6060 TP:2 05808187303		(8.515,20)			(8.515,20)
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5918 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		45.960.680 MACIEL COSTA DE SOUSA COD:5849 TP:1 45960680000123			2.640,00	2.640,00	0,00
		47.360.301 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS BELEM MACEDO COD:5988 TP:1 47360301000190		0,00			0,00
		682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:4675 TP:1 23674714000180		0,00			0,00
		A DA S AQUINO COD:6021 TP:1 43093388000125		(5.320,00)	2.640,00	2.640,00	(5.320,00)
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:5207 TP:1 39408219000160		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:209 TP:1 10368980000133		(2.486,00)	2.486,00	4.972,00	(4.972,00)
		A. COSTA GOMES COD:3484 TP:1 32076546000112		(6.978,20)	10.290,30	5.500,60	(2.188,50)
		AAP ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS PAULISTANENSES COD:6104 TP:1 47880847000171		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
		ABIAS DE CARVALHO RODRIGUES - ME COD:3025 TP:1 27080678000188		0,00			0,00
		ABMARIO SILVA DA ROCHA - MEI COD:5809 TP:1 31786855000113			3.000,00	3.000,00	0,00
		ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4158 TP:2 05590857376		(1.600,00)			(1.600,00)
		ADELTON RODRIGUES COD:4674 TP:1 24345847000176		(25.026,50)			(25.026,50)
		ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR COD:540 TP:2 03788851384		8.586,80			8.586,80
		ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME COD:2274 TP:1 17657500000101		(8.586,80)			(8.586,80)
		ADRIANA CECILIA DE SOUSA COD:1851 TP:2 01385438363		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
		ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS COD:4098 TP:2 07030976363		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
		ADRIANA VIANA MOURA COD:1545 TP:2 00071488367		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
		AGENOR ARAÚJO SANTOS FILHO COD:1446 TP:2 19933193368		(11.150,00)	23.415,00	12.265,00	0,00
		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA COD:6018 TP:1 19455407000131		(16.700,00)	27.400,00	10.700,00	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1116 TP:1 06845747000127		(217.107,98)	23.722,32	19.363,30	(212.748,96)
		ALAN DOS REIS SILVA COD:3198 TP:2 36312798844		(516,00)	516,00	0,00	0,00
		ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES COD:4702 TP:1 38212154000110		0,00	10.016,86	10.016,86	0,00
		ALCIONE DE JESUS COD:2757 TP:2 97733059372		(2.080,00)			(2.080,00)
		ALCIONE MELO & CIA LTDA COD:239 TP:1 07923487000123		0,00			0,00
		ALEXSANDRO DE SOUSA MACEDO COD:869 TP:2 01533915539		0,00			0,00
		ALINE FEITOSA DE SOUSA COD:5874 TP:2 06626832344		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
		ALLAN KARDEC ALVES PEREIRA COD:3683 TP:2 56644680330		(4.000,00)			(4.000,00)
		ALVECI DA SILVA COD:1569 TP:2 04686974380		0,00			0,00
		AMANDA B VIEIRA COD:6122 TP:1 23409664000104		0,00			0,00
		AMANDA TEIXEIRA COSTA COD:2475 TP:2 05189916367		0,00			0,00
		AMARALINA CAVALCANTE CLEMENTINO COD:2029 TP:2 39556913300			0,00	3.000,00	(3.000,00)



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMARALINA CAVALCANTE CLEMENTINO ME COD:5986 TP:1 01863577000190		(81.289,75)	41.063,58	0,00	(40.226,17)
AMARO MARTINHO RODRIGUES COD:1603 TP:2 19308140387		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
ANA CARLA DA SILVA COD:1317 TP:2 05098968399		0,00			0,00
ANA KELY DOS SANTOS DA COSTA COD:3031 TP:2 61276412339		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
ANA MARQUES DE CARVALHO COD:6061 TP:1 05045741000102		0,00			0,00
ANA RAQUEL DA COSTA SOUSA COD:4639 TP:2 89453883387		0,00			0,00
ANA ZELIA DE JESUS MATOS COD:828 TP:2 03026888389		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
ANALIA PEREIRA COD:5905 TP:2 06487910333		(1.302,00)			(1.302,00)
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES COD:1904 TP:1 02030715001194		4,75			4,75
ANDRE MACEDO CAVALCANTE COD:2347 TP:2 00701202343		0,00			0,00
ANDREI SOUSA COSTA ARAUJO COD:6128 TP:2 06976305360		0,00			0,00
ANDRENILDO DA ROCHA OLIVEIRA COD:928 TP:2 31031222847		0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
ANDRESSENY CARVALHO DA PAIXÃO COD:6100 TP:1 52529760000194		0,00			0,00
ANGERLANDES SAMPAIO DE SOUSA 85455318349 - ME COD:3057 TP:1 11676352000188		(36.182,00)	10.100,00	0,00	(26.082,00)
ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA COD:3491 TP:2 71656260344		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA VIANA COD:3348 TP:2 86711946391		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIBERALINO COD:276 TP:1 12992910000187		0,00	0,00	924,00	(924,00)
ANTONIO PIO DA COSTA FILHO COD:1461 TP:2 16030591304		0,00			0,00
APIMEC BRASIL COD:5985 TP:1 43446228000112		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1997 TP:1 15663516000193		(94.000,00)	70.500,00	0,00	(23.500,00)
ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME COD:2922 TP:1 13437125000125		(14.080,00)			(14.080,00)
ARLETE RODRIGUES DE CARVALHO COD:1281 TP:2 96834730320		0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:6431 TP:1 20451012000140			0,00	2.900,00	(2.900,00)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:801 TP:1 06734602000159		0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:810 TP:1 06618011000116		(51.280,12)			(51.280,12)
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:3257 TP:1 28210746000149		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-APPM COD:79 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS COD:6110 TP:1 27966617000112		(3.242,26)			(3.242,26)
ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA COD:5831 TP:1 19338362000115		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:5915 TP:1 29324744000143		(2.418,75)	2.418,75	10.518,75	(10.518,75)
AURICÉLIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2134 TP:2 67923895368		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4142 TP:1 16803192000104			0,00	22.363,70	(22.363,70)
AVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:5785 TP:2 00554614332			1.412,00	1.412,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445		(80,50)	13.646,72	13.646,72	(80,50)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:2772 TP:1 07237373000120		0,00	320,00	320,00	0,00
BENTO SALOMÃO DE ARAUJO FILHO COD:5215 TP:2 23330910372		0,00			0,00
BIANCA RODRIGUES SANTOS COD:4635 TP:2 01517318378		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
BRANDÃO TURISMO LTDA COD:4733 TP:1 09525405000118		(6.812,50)			(6.812,50)
BRASIL DIARIOS LTDA COD:511 TP:1 07986820000143		179,00			179,00
BRECAR SERVICOS E PECAS LTDA COD:6435 TP:1 04154314000108			877,00	877,00	0,00
BRENDA SOUSA SILVA COD:1680 TP:2 05403428313		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
BRIGIDA MARIA DA SILVA COD:1791 TP:2 72896647449		(947,05)	947,05	0,00	0,00
C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA COD:5132 TP:1 14935410000139		(854.507,06)	466.827,67	387.262,57	(774.941,96)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		0,00	2.466,94	2.466,94	0,00
CAMILA SANTANA DE ARAÚJO COD:4793 TP:2 41137410850		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
CARLA DE CARVALHO COD:4744 TP:2 07816908385		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO DE LIMA SOUSA COD:169 TP:2 84291052391		0,00	181,00	181,00	0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:4083 TP:1 16942477000126		(5.764,00)	6.970,00	5.281,00	(4.075,00)
CARNEIRO E ALENCAR LTDA ME COD:898 TP:1 14496912000100		(72.524,65)			(72.524,65)
CAROLINE KEITE CAVALCANTE SALVADOR COD:5283 TP:2 04708565305		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO COD:717 TP:1 06734636000143		0,00			0,00
CASSIANA FEITOSA DA SILVA COD:4813 TP:2 08921336435		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
CATE SUZIANA MELO DE MORAES COD:4564 TP:2 00311016588		(1.800,00)	0,00	1.800,00	(3.600,00)
CERISALDO DE CARVALHO NERI COD:4827 TP:1 38360523000111		(58.623,02)			(58.623,02)
CIVALDO MANOEL BARROS COD:92 TP:2 43975984449		(3.000,00)	4.547,00	3.047,00	(1.500,00)
CLAUDETE CAVALCANTE BAHIA ALBUQUERQUE COD:4751 TP:2 53477731387		0,00			0,00
CLAUDIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2318 TP:2 03502592322		(918,18)	918,18	0,00	0,00
CLAUDIO BARBOSA COD:2120 TP:2 04193060640		(1.786,00)	1.786,00	0,00	0,00
CLAUDIO JOSE DE CARVALHO COD:6037 TP:2 00159633303		(10.289,62)	7.261,50	0,00	(3.028,12)
CLAUDIO MARTINS DE SOUSA NEIVA COD:4594 TP:1 10899427000127		(21.073,65)	13.393,65	0,00	(7.680,00)
CLEDELSON FRANCISCO RODRIGUES COD:1883 TP:2 05600181345		0,00			0,00
CLEUDILANA DA SILVA SOUSA COD:1534 TP:2 96507080306		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
CLEUSA MACEDO CAVALCANTE DA CRUZ COD:1339 TP:2 31531890300		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 19

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA COD:5909 TP:1 13906226000106		(203.580,00)	135.720,00	0,00	(67.860,00)
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:5823 TP:1 37578243000111		(243.074,30)	149.806,83	133.747,31	(227.014,78)
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:2138 TP:1 00703157000183		0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:4672 TP:1 33484825000188			877,00	877,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRONOMIA DO PIAUÍ COD:1994 TP:1 06687545000102		0,00	99,64	99,64	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA COD:3571 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTRUCASA COMERCIO E SERVICO MATERIAL DE CONSTRU COD:5357 TP:1 42892580000119		(257.271,75)	257.869,66	65.735,03	(65.137,12)
CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA COD:5388 TP:1 46170496000142		(125.520,40)	70.295,60	215.965,60	(271.190,40)
CONSTRUTORA CIDADE NOVA - LTDA COD:6033 TP:1 02477245000130		(275.523,40)	102.003,40	8.500,00	(182.020,00)
CONSTUCRETO EDIFICACOES LTDA COD:6114 TP:1 12063035000159		(317.919,78)			(317.919,78)
CORA SOCIEDADE DE CREDITOS S/A COD:6105 TP:1 37880206000163		0,00			0,00
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:5858 TP:1 41373651000104		0,00			0,00
CREMILDA ARAUJO VIEIRA DE SANTANA COD:1166 TP:2 01872506429		0,00			0,00
CREUDIZAN DA SILVA SOUSA COD:6009 TP:2 02470265304		0,00			0,00
CRISPIM DE SOUSA RODRIGUES COD:163 TP:2 05424488315		0,00			0,00
CRISPIM E COSTA LTDA COD:3631 TP:1 11219106000105		(775,00)			(775,00)
DAIANY DA SILVA COD:4011 TP:2 03156246395		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190		5.210,00			5.210,00
DANIELLE ALVES DO NASCIMENTO COD:1774 TP:2 74357514304		0,00			0,00
DANILO DE SOUSA COELHO COD:1282 TP:2 03537452357		0,00			0,00
DANILO DA SILVA FARIA COD:5784 TP:2 05707143386			1.412,00	1.412,00	0,00
DAYANE MARA DE SOUSA CARVALHO COD:3476 TP:2 04194563336		0,00			0,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL COD:1651 TP:1 00394494010441		(1.173,88)			(1.173,88)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUÍ- DETRAN COD:1264 TP:1 06535926000168		(104,13)			(104,13)
DEUZIMARA EVANGELISTA COELHO COD:5370 TP:2 06178178395		0,00			0,00
DEUZIMARIA MARIA DE JESUS LOPES CANELA COD:4148 TP:2 01892004305		(7.000,00)			(7.000,00)
DEWILSON TELES DA CRUZ COD:2419 TP:1 15357225000177		(10.753,24)	10.753,24	0,00	0,00
DIANA DO NASCIMENTO AQUINO COD:1515 TP:2 02201911312		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:80 TP:1 07989781000138		0,00	5.636,00	5.636,00	0,00
DIOGO VIEIRA DOS SANTOS COD:5826 TP:1 40645428000106		(10.000,00)	8.200,00	12.800,00	(14.600,00)
DISFARMA SAUDE EIRELLI COD:5156 TP:1 38159600000170		(4.995,60)			(4.995,60)
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4129 TP:1 03315618000139		(47.580,00)	47.580,00	181.177,06	(181.177,06)
DISTRIFARMA COELHO LTDA COD:1495 TP:1 10286595000147		0,00	4.995,60	4.995,60	0,00
DOMICIANO COELHO DE SOUSA COD:1311 TP:2 00988994305		0,00			0,00
DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA COD:719 TP:2 03302615337		(918,18)	918,18	0,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4625 TP:1 05348580000126		(39.901,07)			(39.901,07)
DVALDIZA CARVALHO DA COSTA COD:2633 TP:2 08267773339		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5155 TP:1 27134040000182			414,00	414,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:3997 TP:1 01748335000155		(9.346,81)	7.952,32	6.421,69	(7.816,18)
E F OLIVEIRA REFRIGERACAO COD:5853 TP:1 23554100000165		0,00			0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:4057 TP:1 30467810000113		(17.202,96)	12.447,60	12.447,60	(17.202,96)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:5175 TP:1 21575259000130		(10.200,00)	35.475,00	35.475,00	(10.200,00)
EDILANGE SOUSA SILVA 04429162301 COD:5987 TP:1 31533404000174		(23.750,00)			(23.750,00)
EDILENA RODRIGUES COD:4665 TP:2 07304444304		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
EDILEUSA DE JESUS SOUSA COD:6 TP:2 82367086320		0,00			0,00
EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES - ME COD:2301 TP:1 20884856000184		0,00			0,00
EDSON AMORIM DE SOUSA COD:4114 TP:2 20093438320			0,00	5.000,00	(5.000,00)
EDSON DE LIMA VIEIRA COD:2463 TP:2 00751047333			700,00	700,00	0,00
EDVALDO BERNARDES BEZERRA COD:5937 TP:2 18313663391		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
EDVANIO GOMES PEREIRA COD:3272 TP:1 11494258000108		(11.589,49)	11.589,49	0,00	0,00
EGIVALDO DE CARVALHO - ME COD:2038 TP:1 11360109000156		(45.811,12)	18.952,50	0,00	(26.858,62)
ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES COD:3568 TP:2 60320751333		(969,60)			(969,60)
ELENICE SILVINA DA CONCEIÇÃO XAVIER COD:4559 TP:2 02662878320		0,00			0,00
ELIANA DE SOUSA OLIVEIRA COD:3565 TP:2 00880034343		0,00			0,00
ELIELSON DE CARVALHO COD:723 TP:2 04077977347		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
ELIETE JOANA DAMASCENO COELHO XAVIER - ME COD:2311 TP:1 11593049000111		(5.450,00)			(5.450,00)
ELIETE JOANA DAMASCENO COELHO XAVIER COD:1556 TP:2 87706571300		5.450,00			5.450,00
ELISABETE GOMES RIBEIRO COD:3213 TP:2 04955289355		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
ELISIO ISAIAS COELHO COD:4771 TP:2 23330201304		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
ELTON DA COSTA ALENCAR COD:6442 TP:2 01480519367		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
ELTON GERALDO DE SOUSA COD:4613 TP:2 01634715330		(918,18)	918,18	0,00	0,00



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELZA DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 89803060325		0,00			0,00
EMANUEL JEAN VIEIRA DE CASTRO COD:1610 TP:2 29354800823		0,00			0,00
EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO COD:5820 TP:1 47060695000160		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1207 TP:1 34028316002238		(396,66)			(396,66)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5859 TP:1 42422253000101		(900,00)	600,00	300,00	(600,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		(14.900,69)	46.315,20	50.423,44	(19.008,93)
ERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:4824 TP:2 01485315395		0,00			0,00
ERIKA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS COD:4698 TP:2 09195495355		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
ERINALDO HELENO VILANOVA COD:3224 TP:2 88328074320		0,00			0,00
ERIVAN GENEVAL DO BONFIM COD:5792 TP:2 01323513310			1.412,00	1.412,00	0,00
ERIVELTON FEITOSA COD:50 TP:2 81200579453		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ERNANDES MORAIS RODRIGUES COD:5983 TP:2 04164748370		0,00			0,00
ERNANDE DE SEPEDRO CARVALHO 04097786300 COD:4593 TP:1 36099504000158		(4.729,26)	7.639,27	7.639,27	(4.729,26)
ERNANDO DE SEPEDRO CARVALHO COD:2306 TP:2 04097786300		0,00			0,00
ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		(12.812,28)	8.541,52	4.270,76	(8.541,52)
EUGRES ALVES DE MOURA COD:5936 TP:1 18494962000100		(288.047,50)	194.991,50	0,00	(93.056,00)
EVA MARIA PEREIRA COD:4769 TP:2 99696118368		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
EVALDO FRANCISCO BONFIM COD:2061 TP:2 04184148310		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
EVANDIO SOUSA MARQUES COD:5998 TP:1 26884913000101		0,00			0,00
EVANILDO DIAS DE SOUSA COD:3996 TP:2 07095571325		(1.786,00)	1.786,00	0,00	0,00
EVANUSA RODRIGUES SANTOS COD:5439 TP:2 02672460302		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
EXPRESSOA RIBEIRO PAULISTANA LTDA COD:5379 TP:1 13528169000160		0,00			0,00
F COSMO DA SILVA COD:6005 TP:1 11635704000157		(1.255,00)	0,00	280,00	(1.535,00)
F W S DO NASCIMENTO PERSIANA COD:6088 TP:1 23148783000150		0,00			0,00
F. S S A L E S COD:844 TP:1 05521115000145		0,00			0,00
FABIANA ALICE DE CARVALHO COD:4851 TP:1 15439537000120		(118.848,90)	47.711,33	792,20	(71.929,77)
FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 COD:4710 TP:1 41091248000192		(7.500,00)	7.500,00	3.750,00	(3.750,00)
FABIANO DE CARVALHO RODRIGUES COD:4006 TP:2 02794621319		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
FABIO ADRIANO ARIAS XAVIER COD:5252 TP:2 07086737321		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
FABRICIA DE CARVALHO SEPEDRO COD:4789 TP:2 09795232304		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
FELIPE JOSE DOS SANTOS COD:4582 TP:2 37349643349		0,00			0,00
FELIX NUNES DE CARVALHO COD:5371 TP:2 06620481302		0,00			0,00
FERNANDA ADYLLA SILVA SOUSA COD:5376 TP:2 01499189338			2.000,00	2.000,00	0,00
FLÁVIO HENRIQUE DE SOUSA CONSTANTINO COD:5828 TP:2 06667935300			1.412,00	1.412,00	0,00
FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER-ME COD:2992 TP:1 73892259000168		(7.300,00)	9.490,00	9.490,00	(7.300,00)
FRANCIEL DE MACEDO SEPEDRO COD:4124 TP:2 04404104367		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
FRANCIEL NERI CAVALCANTE - ME COD:2935 TP:1 26872244000158		(7.375,25)	0,00	30.909,18	(38.284,43)
FRANCIELTON ARAUJO BATISTA COD:6008 TP:2 02582803367		0,00			0,00
FRANCILEIDE MARIA DA COSTA COD:2489 TP:2 93368801368			1.320,00	1.320,00	0,00
FRANCILENE COELHO RODRIGUES COD:3047 TP:2 69270368300		0,00			0,00
FRANCILENE RODRIGUES COD:3649 TP:2 07467455402		0,00			0,00
FRANCILINA GEANE FELICIANO DE JESUS COD:4750 TP:2 77462165368		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
FRANCIMARIA RODRIGUES ARAUJO COD:3522 TP:2 04615851383		0,00			0,00
FRANCINALDO GOMES DE LIMA COD:5805 TP:2 82738009387			3.500,00	3.500,00	0,00
FRANCINALVA DE CASTRO LUZ COD:5857 TP:2 07526103333			1.412,00	1.412,00	0,00
FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA COD:4009 TP:2 08516404439		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
FRANCISCA NAYANA SILVA MOURA COD:3054 TP:2 00272311359		1.580,00			1.580,00
FRANCISCA NERI COD:1541 TP:2 29254404870		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS COD:1667 TP:2 19308019391		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:189 TP:2 44592663420		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES COD:2703 TP:2 39658430368		0,00			0,00
FRANCISCO DE CARVALHO RODRIGUES COD:5837 TP:2 03180453389		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
FRANCISCO JANES LIMA SOUSA COD:5804 TP:2 04471869302			4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ R NETO MAT. CONST. COD:1639 TP:1 00665657000178		0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA- COMERCIAL DE OXIGENIO COD:2637 TP:1 34984609000164			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO MENDES DE CARVALHO COD:1885 TP:2 74475487315			1.320,00	1.320,00	0,00
FRANCISCO NARCISO DE SOUSA COD:2479 TP:1 18561611000174		0,00			0,00
FRANCISCO NONATO FILHO COD:1066 TP:2 73338699387		0,00	250,00	500,00	(250,00)
FRANCISCO PEDROSA LIMA COD:134 TP:2 28460870839		0,00			0,00
FRANCISCO RAIMUNDO CARVALHO COD:5938 TP:2 59984910415		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:4007 TP:2 33019223334		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
FRANCISCO XAVIER RODRIGUES COD:4623 TP:2 77466543472		(2.416,60)	2.416,60	0,00	0,00
FT SHOWS LTDA COD:5968 TP:1 39998900000105		(2.000,00)			(2.000,00)
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:6448 TP:1 04751944000151			22.500,00	22.500,00	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 21

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES COD:5972 TP:1 02772704000108		(14,04)			(14,04)
GABRIEL ITALO LIMA DO NASCIMENTO COD:3559 TP:2 05011879364		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
GABRIEL SANTANA SOUSA COD:5375 TP:2 06208060362		0,00			0,00
GEAN MARCOS DE SOUSA MACEDO COD:6004 TP:2 05969887374		0,00			0,00
GEISA DOS SANTOS SOUSA COD:2291 TP:2 05100695331		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
GENESIA PEREIRA DE SOUSA COD:871 TP:2 02693556341		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
GENEUA MARIA DE JESUS COD:4586 TP:2 00315857366		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
GENILSON DA COSTA COD:1923 TP:2 03747235328		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
GENIVALDO DA PAIÃO SOUSA COD:5817 TP:2 03464657370		0,00			0,00
GERMANO PATROCINIO DE SOUSA COD:2060 TP:2 01044726342			1.320,00	1.320,00	0,00
GIDEALDO JOSE RODRIGUES COD:5999 TP:2 60217192394		0,00			0,00
GIDERLANE RODRIGUES COD:6036 TP:2 03185321316		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GILBERTO EUSEBIO DE CARVALHO COD:3235 TP:2 02182875344		0,00			0,00
GILDA MARIA PEREIRA COD:4130 TP:2 02884634398		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
GILDENIR DE CARVALHO CRUZ COD:3320 TP:2 75648920300		0,00			0,00
GILMARA DOS SANTOS CARVALHO COD:4782 TP:2 04247883305		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
GIRLEIDE DOS SANTOS CARVALHO COD:4008 TP:2 02702056326		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
GIRLENE VIEIRA DA CRUZ LIMA COD:2142 TP:2 39462757372		0,00			0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:6123 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GIZELIA MARTINS PEREIRA COD:5923 TP:2 05044267376			1.320,00	1.320,00	0,00
GLAUCIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:1286 TP:2 03459649348			1.320,00	1.320,00	0,00
GLEICIANO ELISIO DA SILVA COD:1212 TP:2 02766837302		0,00			0,00
GRÁFICA E EDITORA GADIELHA LTDA-EPP COD:1268 TP:1 04275142000112		(21.404,24)			(21.404,24)
HEBERSON DE CASTRO COSTA COD:4599 TP:1 29878652000105		(19.030,00)	17.124,50	2.079,00	(3.984,50)
HELEN MIRELLE SÁ MENEZES COD:6125 TP:2 08464368330			1.412,00	1.412,00	0,00
HELIARDO GOMES DE SOUSA COD:1764 TP:2 02277518336		0,00			0,00
HELISSON RAFAEL DA SILVA COD:4146 TP:2 04866554584		(4.000,00)			(4.000,00)
HELOISA AMORIM XAVIER COD:2474 TP:2 01803709367		(918,18)	918,18	0,00	0,00
HEMILLY RANNY AMORIM CARVALHO COD:5808 TP:2 09656868412			3.000,00	3.000,00	0,00
HERICLYS HENRIQUE NERE CELESTINO COD:2931 TP:2 05963765374			1.320,00	1.320,00	0,00
HOSPMED EIRELI - ME COD:5222 TP:1 00156820000177		(404.169,41)	206.619,54	2.424,98	(199.974,85)
IAN VICTOR SOUSA SILVA COD:6011 TP:2 07812953351		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
IARA DE SOUSA CARVALHO COD:1292 TP:2 97018392349			1.320,00	1.320,00	0,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A COD:4081 TP:1 33255787000191			0,00	4.500,00	(4.500,00)
IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA COD:1729 TP:1 07834795000344		(66.875,00)			(66.875,00)
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:3034 TP:1 07263885000160		(4.100,00)			(4.100,00)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1230 TP:1 29979036021814		0,00			0,00
IONARIA PEREIRA LIMA COD:476 TP:2 89461231334		0,00			0,00
IRANILSO SEPEDRO DE CARVALHO COD:1493 TP:2 03185577388		0,00			0,00
IRANILSO SEPEDRO DE CARVALHO COD:4036 TP:1 19462137000196		(163,60)	7.910,75	7.910,75	(163,60)
IRANILTO COELHO DA SILVA COD:3469 TP:2 00840591330			1.320,00	1.320,00	0,00
IRINEU PLUTARCO BEZERRA FILHO COD:4757 TP:1 02407320000196		0,00			0,00
ISAIANA ISAUARA RODRIGUES COD:5488 TP:2 61276358377		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
ISIDIO VIEIRA DE SA NETO COD:4713 TP:1 17458173000150		(86.809,25)	56.573,75	0,00	(30.235,50)
ISLA MOURA GERICO COD:2385 TP:2 05852997307		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR - ME COD:1401 TP:1 17614032000180		0,00			0,00
ISMAELZA MARIA DA COSTA COD:1199 TP:2 03170099310			1.320,00	1.320,00	0,00
IVANEI ANDRE DE ARAUJO COD:863 TP:2 73822388300		1.356,00			1.356,00
IVANI FELICIDADE AMORIM COD:4621 TP:2 81387946315		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
IVANIR DOS SANTOS RODRIGUES COD:6092 TP:2 62284837301		0,00	350,00	700,00	(350,00)
IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:4776 TP:2 56646496315		0,00			0,00
J DE LIMA OLIVEIRA - ME COD:3628 TP:1 06033440000121		(11.050,00)	118.023,23	118.023,23	(11.050,00)
J F RODRIGUES ME COD:1711 TP:1 03734306000160		0,00	0,00	7.300,00	(7.300,00)
J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS COD:748 TP:1 03315619000183		(16.690,00)			(16.690,00)
J. L. SANTOS MARTINS COD:809 TP:1 02393416000142		(19.160,37)	0,00	8.878,48	(28.038,85)
JA COMERCIAL DE PNEUS LTDA COD:5973 TP:1 03021035000103		0,00			0,00
JACIANE DA SILVA OLIVEIRA COD:3460 TP:2 05870344328		0,00			0,00
JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO COD:5343 TP:1 39976040000109		(30.328,20)	33.380,70	11.962,50	(8.910,00)
JACIELIA MACEDO DE SEPEDRO COD:5483 TP:2 00788885308			0,00	1.732,50	(1.732,50)
JACKSON CICERO DO NASCIMENTO COD:5437 TP:2 02595570307		(1.716,00)	1.716,00	0,00	0,00
JADSDON VANDERLEY SANTOS RODRIGUES COD:5489 TP:2 06509001381		(2.516,60)	2.516,60	0,00	0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:4103 TP:1 26784106000117		(5.843,50)			(5.843,50)
JAILSON JOSE ARAUJO RODRIGUES COD:5862 TP:2 01069025399		0,00			0,00
JAKELINE NERI BARROS COD:1595 TP:2 01546393382		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
JAKELINE RODRIGUES FERREIRA COD:3302 TP:2 07151733321			1.412,00	1.412,00	0,00
JAMYLE FERREIRA CARVALHO DAMASCENO COD:6439 TP:2 04829102322			0,00	23.630,50	(23.630,50)



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANAINA JUVENETE RODRIGUES COD:3650 TP:2 05953861303		(7.172,73)	918,18	0,00	(6.254,55)
JANDERSON DAMASCENO COELHO COD:3485 TP:1 27692382000118		(55.425,00)			(55.425,00)
JANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES COD:4576 TP:2 05539701356		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
JANDIRA DE SOUSA PEREIRA COD:1513 TP:2 00388846313			1.320,00	1.320,00	0,00
JARBAS OLIVEIRA DE ALMEIDA COD:3095 TP:2 00532285379			0,00	2.400,00	(2.400,00)
JEAN VIEIRA DE CARVALHO COD:5848 TP:2 73936782334		(825,00)	2.300,00	2.300,00	(825,00)
JEOMANDO JOSÉ COELHO COD:4611 TP:2 02104274427		(3.980,90)	3.980,90	0,00	0,00
JEREMIAS TEIXEIRA AMORIM GERICÓ COD:4590 TP:2 04859953363			1.320,00	1.320,00	0,00
JESSICA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4550 TP:2 05091878386		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
JESSICA DOS SANTOS SILVA COD:1520 TP:2 60667650350		0,00			0,00
JET RADIO DIFUSÃO LTDA COD:515 TP:1 07714595000196		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO COD:3463 TP:2 06250608303		0,00			0,00
JOAB RAMOS FERREIRA COD:16 TP:2 71507256353			2.824,00	2.824,00	0,00
JOÃO BOSCO ARAUJO DE CARVALHO COD:2443 TP:2 03308450399		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
JOÃO DE MOURA ROCHA COD:4609 TP:2 18159672349		0,00			0,00
JOÃO EUDES DE CARVALHO FERREIRA COD:802 TP:2 37349546300		(4.000,00)			(4.000,00)
JOÃO GÓIS SOBRINHO COD:4660 TP:2 01153820382		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
JOÃO PAULO VIEIRA MAGALHAES COD:2768 TP:2 08563568400		0,00			0,00
JOAO VITOR SEPEDRO SOUSA COD:5962 TP:2 08316353393		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
JOAQUIM ANDRE DE ARAUJO EIRELI COD:5396 TP:1 41636992000125		(25.200,00)	35.400,00	10.200,00	0,00
JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETO-ME COD:680 TP:1 69613354000108		(86.604,66)	32.655,24	12.037,06	(65.986,48)
JOCICLEIDE MARIA DE CARVALHO COD:4835 TP:2 01436135370		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
JODIE EVANGELISTA SOUSA COD:5894 TP:2 08062788385			1.320,00	1.320,00	0,00
JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 COD:3041 TP:1 27794141000180		(2.640,00)	8.865,00	6.225,00	0,00
JOEL JOSÉ DE SOUSA COD:6012 TP:2 83149040310			1.320,00	1.320,00	0,00
JOELDA DAMASCENO RODRIGUES - ME COD:2324 TP:1 18504809000116		0,00			0,00
JOICIEL DE SOUSA SEPEDRO COD:5980 TP:2 05049272300			1.320,00	1.320,00	0,00
JONAS DE SOUSA VIANA COD:5959 TP:2 07527026375		(1.716,00)	1.716,00	0,00	0,00
JONAS JOSÉ DOS SANTOS COD:5850 TP:2 04294001364		(1.786,00)	1.786,00	0,00	0,00
JONELMA JUVENETE RODRIGUES COD:244 TP:2 02408156378		0,00			0,00
JORBSON DO NASCIMENTO SILVA COD:4773 TP:2 03491466326		0,00			0,00
JOSAFÁ MACHADO COELHO COD:187 TP:2 21303918854		0,00			0,00
JOSE APARECIDO DIAS DE SOUSA COD:4000 TP:2 94083096349		(1.786,00)	1.786,00	0,00	0,00
JOSE ARCELINO RODRIGUES NETO COD:4113 TP:2 04806724319		0,00			0,00
JOSE DE CARVALHO RAMOS 97042170300 COD:4709 TP:1 15526500000139		0,00	4.842,80	4.842,80	0,00
JOSÉ DEUSDEDIT GRIGORIO JUNIOR COD:6020 TP:2 94515743368		0,00			0,00
JOSE EUICIO DE SOUSA COD:2472 TP:2 31100040463			0,00	2.400,00	(2.400,00)
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS LEITE COD:6446 TP:2 41884507468			1.320,00	1.320,00	0,00
JOSE GONZAGA DE SEPEDRO COD:5895 TP:2 34241370306			1.320,00	1.320,00	0,00
JOSÉ JARDEL RAMOS COD:2678 TP:2 05905815380		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
JOSE JOÃO DA SILVA COD:3506 TP:2 76373070344		0,00			0,00
JOSE MANOEL DE MORAIS CONSTRUÇÃO COD:5935 TP:1 49933040000185		0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
JOSE MANUEL RODRIGUES COD:5896 TP:2 08341623340			1.320,00	1.320,00	0,00
JOSE MARCELINO MORAES FILHO COD:2450 TP:2 31532101368		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
JOSE NILSON DA SILVA COD:4045 TP:2 09172763450		(1.716,00)	1.716,00	0,00	0,00
JOSE RODRIGUES CAMPOS COD:2617 TP:2 01590160371		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DA COSTA COD:5897 TP:2 07388035370			1.320,00	1.320,00	0,00
JOSE RONALDO MACEDO CAVALCANTE COD:4004 TP:2 77890132387		(2.516,60)	2.516,60	0,00	0,00
JOSÉ RONILDO DE MOURA REIS COD:4074 TP:2 59149191349		0,00			0,00
JOSE VALERIO DE CARVALHO COD:4731 TP:1 34904440000195		(12.439,77)			(12.439,77)
JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:5300 TP:1 11561058000120		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
JOSEFA DA SILVA SOARES COD:2952 TP:2 69678316315		(4.046,00)			(4.046,00)
JOSEFA DE SOUSA BARBOSA COD:4619 TP:2 07481114331		(1.716,00)	1.716,00	0,00	0,00
JOSELINO RODRIGUES DE MACEDO ME COD:1709 TP:1 11171366000140		0,00			0,00
JOSELIO DOS SANTOS XAVIER 03562122381 COD:4833 TP:1 40893097000123		(10.348,00)	7.411,80	1.323,80	(4.260,00)
JOSELITO SEBASTIÃO PEREIRA COD:3999 TP:2 05901822340		(1.786,00)	1.786,00	0,00	0,00
JOSENILDA GOMES XAVIER COD:4014 TP:2 92500080315		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
JOSILENE DE SOUSA GRIGÓRIO COD:1510 TP:2 03169665332		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
JOSINEIDE DOS SANTOS AMORIM COD:4826 TP:2 04694667319		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
JOSUE DOS SANTOS COD:4152 TP:2 51735881368		(4.000,00)			(4.000,00)
JUCILANDIA MOURA DA SILVA PIRES COD:5345 TP:2 03402846330		0,00			0,00
JULIO ISAIAS DO NASCIMENTO COD:2418 TP:2 39557022353		0,00			0,00
JUNIO DE CARVALHO COD:5213 TP:2 96588039387		0,00			0,00
JUNIOR NUNES FERREIRA COD:6002 TP:2 06223334370		0,00			0,00
JUSSARA SIQUEIRA LIMA RODRIGUES 34002324400 COD:4732 TP:1 40833350000153		(5.995,00)	5.115,00	0,00	(880,00)
JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES COD:1358 TP:2 86121502304		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
K C NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS COD:5462 TP:1 22341878000123		(21.250,00)	21.250,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 23

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:5348 TP:1 33947654000186		(18.388,00)			(18.388,00)
KALLYANNY CAETANO ALENCAR COD:6054 TP:1 15277082000193		0,00			0,00
KLEBER PEDRO MARTINS COD:6007 TP:2 80628281315		0,00			0,00
L V DOS SANTOS EIRELI COD:4031 TP:1 34635624000105		(67.518,75)	34.710,00	0,00	(32.808,75)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5796 TP:1 37047207000121		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
L. H. V. MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA COD:643 TP:1 13771327000109		(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
LAUDECI OLIVEIRA DE SOUSA COD:1267 TP:2 72359315315		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
LAURA JANE BORGES RODRIGUES COD:3043 TP:2 80556329368		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA COD:2449 TP:1 04265871000198		0,00			0,00
LEILA LAYANE RODRIGUES DE SOUSA COD:6120 TP:2 06464276360		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
LENIZETE MACEDO SA COD:1760 TP:2 28972257850		0,00			0,00
LEONARDO ARRAIS DA SILVA COD:5934 TP:2 06616634345		0,00			0,00
LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR COD:4110 TP:2 35889863835		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA COD:4642 TP:1 40513495000177		(136.009,32)			(136.009,32)
LIMA E CARVALHO MEIO AMBIENTE COD:255 TP:1 11809598000180		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:6463 TP:1 06079674000100			0,00	6.498,00	(6.498,00)
LISSANDRA CELESTINA DE MOURA CASTRO COD:3549 TP:2 05629169386		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
LOJA VIANA LTDA COD:5969 TP:1 69614287000146		(20.668,60)			(20.668,60)
LOURENA LOHANNY SILVA SANTOS COD:5906 TP:2 07371694350		0,00			0,00
LRF. DISTRIBUIDORA LTDA COD:6000 TP:1 49464926000127		0,00			0,00
LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO COD:3563 TP:2 04718432375		(918,18)	918,18	0,00	0,00
LUCAS ANDRE DE CARVALHO COD:5801 TP:1 49001408000177			8.970,00	8.970,00	0,00
LUCAS FONSECA MAIA COD:1590 TP:2 87475073300		0,00			0,00
LUCIA ISABEL DE ALMEIDA COD:1242 TP:2 47393505304		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
LUCILENE BELO DA SILVA CARVALHO COD:2968 TP:2 92587798353		0,00			0,00
LUCILENE DE JESUS COSTA COD:6014 TP:2 87203545334		0,00			0,00
LUCILENE MARIA RAMOS COD:5960 TP:2 04328155385		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
LUCIMAR JOSEFA RODRIGUES COD:5236 TP:2 02400399395		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:4840 TP:1 26697721000196		(21.704,00)			(21.704,00)
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA COD:468 TP:2 43290450368		(299,32)	299,32	0,00	0,00
LUIS AMBROSIO DE SOUSA COD:2374 TP:1 13369264000169		0,00			0,00
LUIS CARLOS NERI CAVALCANTE COD:5793 TP:2 07301651325			1.412,00	1.412,00	0,00
LUIS CARLOS PINHEIRO LUZ COD:5148 TP:2 01369550375		0,00			0,00
LUIS JOAQUIM RODRIGUES COD:2281 TP:1 11898279000199		0,00			0,00
LUIS MARTINS DA SILVA COD:3319 TP:2 74490249349		0,00			0,00
LUISA PROCOPIO DA SILVA NUNES COD:3610 TP:2 02628138310		(1.345,00)	1.345,00	0,00	0,00
LUIZ TOMAZ DA SILVA COD:5467 TP:2 43393837591		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO COD:3236 TP:2 05724669358		(918,18)	918,18	0,00	0,00
LUNGUINHA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5970 TP:2 05219821385		(400,00)	1.412,00	2.212,00	(1.200,00)
M A B A CAVALCANTI IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PECAS - COD:3055 TP:1 24442042000140		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:5990 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
M. DA S. ALENCAR SUPERMERCADO - ME COD:2610 TP:1 21268541000175		0,00			0,00
M. M. CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL LTDA COD:2048 TP:1 11836695000162		(4.100,00)	11.800,00	11.800,00	(4.100,00)
MACIEL COSTA DE SOUSA COD:5791 TP:2 05221771314		(4.000,00)			(4.000,00)
MACIEL MACEDO DE CARVALHO COD:4721 TP:2 60320960331		0,00			0,00
MAGDA SOUZA BEZERRA 05164828316 COD:2645 TP:1 21904266000139		(15.963,00)	15.936,00	0,00	(27,00)
MARCELA NERI DE SOUSA COD:4755 TP:2 00769235336		0,00			0,00
MARCELO ALFREDO DE CARVALHO COD:3456 TP:2 00006107397		0,00			0,00
MARCELO DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:521 TP:2 01457252350		(4.000,00)			(4.000,00)
Marcelo José Teixeira COD:2078 TP:2 44711549315		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
MARCELO RODRIGUES DA PAIXAO COD:1688 TP:2 41157419372		0,00			0,00
MARCIA SIQUEIRA LIMA COD:1151 TP:2 49012401372		0,00			0,00
MARCIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2945 TP:2 06211644370		0,00			0,00
MARCIARELO GOMES DE CARVALHO COD:3246 TP:2 05163845381		0,00			0,00
MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:606 TP:2 78254965315		0,00			0,00
MARCONES RAMOS DA SILVA COD:3265 TP:1 28257054000156		(23.850,00)	12.420,00	0,00	(11.430,00)
MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES COD:4085 TP:2 02754497340			0,00	600,00	(600,00)
MARCOS SWEL NERI DE SEPEDRO COD:4005 TP:2 93935358334		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA ARAQUAN COD:1806 TP:2 04149898308		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
MARIA AUZENI RODRIGUES COD:5291 TP:1 42508444000182		(13.309,00)	12.409,00	7.198,00	(8.098,00)
MARIA DE CARVALHO XAVIER COD:4186 TP:2 03027669362		(947,05)	947,05	0,00	0,00
MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA EIRELI - ME COD:5995 TP:1 05164396000126		(496,38)			(496,38)
MARIA DO SOCORRO DA COSTA COD:5212 TP:2 37345761304		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
MARIA DOS HUMILDES RAMOS COD:2702 TP:2 05823744307		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
MARIA DOS HUMILDES RODRIGUES PAIXÃO COD:4569 TP:2 68039220300		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 24

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DOS HUMILDES SOUSA SANTOS COD:4584 TP:2 26815192334		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:129 TP:2 46264183334		30.910,00			30.910,00
MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		(73.549,63)			(73.549,63)
MARIA GORETE DA ROCHA COD:3008 TP:2 26144493859		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES COD:4526 TP:2 37973118420		0,00			0,00
MARIA GRACIETE DA SILVA COD:5993 TP:1 41276080000190		(8.190,00)			(8.190,00)
MARIA HELENA PINHEIRO COD:206 TP:2 33054100359		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA COSTA COD:4003 TP:2 87755467368		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
MARIA LUISA DE CARVALHO COD:5359 TP:2 06499149373		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
MARIA PAULA MACEDO EIRELI COD:5919 TP:1 41736690000129		0,00			0,00
MARIA RIBEIRO DE LIMA COD:1344 TP:2 01489790330		0,00			0,00
MARIELLY NASCIMENTO DA SILVA COD:4199 TP:2 04366073366		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
MARILETE DE CARVALHO FEITOSA COD:5387 TP:2 11805513460		0,00			0,00
MARISA CARDOSO COSTA CASTRO COD:5204 TP:2 06320062347		0,00			0,00
MARLENE RODRIGUES DE SOUSA COD:4002 TP:2 01741711371		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS COD:1155 TP:2 01167986377		(918,18)	918,18	0,00	0,00
MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:1861 TP:1 13960025000189		0,00			0,00
MAX WILLIAM MACEDO CAVALCANTE COD:5810 TP:2 06145872390			1.412,00	1.412,00	0,00
MAYARA LOURRANE ARAUJO ROCHA COD:3190 TP:2 03766945300		0,00			0,00
MAYCON JHONS MACEDO DA CRUZ COD:319 TP:2 05509507373		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
MEDINEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:5956 TP:2 01244496383		0,00			0,00
MICILENE DE LIMA SOUSA COD:2701 TP:2 00397306385		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:4046 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:1404 TP:1 00394460046990			256,23	256,23	0,00
MIRIAN MARINA DA SILVA COD:3090 TP:2 93726988300		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA COD:3214 TP:1 15219986000162		0,00			0,00
MOISES DOMINGOS GOMES COD:1204 TP:2 01156225353		(500,00)	0,00	1.000,00	(1.500,00)
NACIVAN DE SOUSA RODRIGUES COD:3508 TP:2 06157728388		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
NEANDRO NARCISO DE CARVALHO COD:5797 TP:2 60217366309			1.412,00	1.412,00	0,00
NEI ANDRE DE ARAUJO COD:2282 TP:2 46263780304		(1.356,00)	0,00	4.160,00	(5.516,00)
NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:3276 TP:1 26548252000143		(84.937,50)	13.425,00	14.250,00	(85.762,50)
NENEM AUTOPECAS LTDA ME COD:1554 TP:1 14677541000163		(131.406,70)	9.000,00	0,00	(122.406,70)
NEUSA OSVALDINA RODRIGUES COD:834 TP:2 22157883304		0,00			0,00
NEUSIMAR PEREIRA RODRIGUES COD:1699 TP:2 24417394334		(3.300,00)	3.300,00	3.300,00	(3.300,00)
NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:919 TP:1 10625296000190		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:4717 TP:1 76535764000496		(289,65)			(289,65)
ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI COD:6102 TP:1 41684030000141		0,00			0,00
OSMAN FERREIRA GÓIS - ME COD:2076 TP:1 18034631000197		(39.335,97)	26.783,86	17.634,30	(30.186,41)
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:5920 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PAMELA BEATRIZ SOUSA DO NASCIMENTO COD:5494 TP:2 09041294384		(1.320,00)			(1.320,00)
PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES COD:252 TP:1 06782957000547			0,00	1.700,00	(1.700,00)
PAULO TIAGO PEREIRA COD:5457 TP:2 05374973827		0,00			0,00
PEDRO JEAN DOS SANTOS COD:6056 TP:2 03169667386		0,00			0,00
PETROLLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA COD:749 TP:1 02493174000169		0,00			0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5833 TP:1 44657358000167		(128.152,02)	0,00	63.616,78	(191.768,80)
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:4633 TP:1 07483266000505		0,00	16.291,52	16.291,52	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJ. TEC.LTDA COD:1251 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:4739 TP:1 19030365000197		(6.500,00)			(6.500,00)
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI COD:4636 TP:1 28646619000197		0,00			0,00
POLO SUSTENTAVEL LOCAÇÕES LTDA COD:6429 TP:1 51727003000162			2.760,00	2.760,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2921 TP:1 61198164000160		(7.101,85)	4.691,88	4.691,88	(7.101,85)
POSTO LUCAS LTDA COD:1235 TP:1 05354583000172		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		(2.523,07)			(2.523,07)
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:6095 TP:1 37090234000187		(7.464,00)			(7.464,00)
PRISCILA ELLEN DE SOUZA AMORIM TEIXEIRA COD:4845 TP:2 05978764441		(918,18)	918,18	0,00	0,00
RADIOLOGIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA COD:4585 TP:1 33560279000117		(2.300,00)	2.300,00	0,00	0,00
RAFAELLA XAVIER DE SOUSA SEPEDRO COD:4662 TP:1 22972634000149		0,00			0,00
RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO-ME COD:5966 TP:1 06727911000100		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO - MEE COD:24 TP:1 69608677000103		(219.463,95)	118.000,80	67.378,56	(168.841,71)
RAMON DA SILVA RODRIGUES COD:4764 TP:2 08784041390		0,00			0,00
RAMON MOURA FERREIRA COD:3241 TP:2 07018297370		0,00			0,00
RAVENA DE JESUS MACEDO BAIA COD:6459 TP:2 05859702388			1.412,00	1.412,00	0,00
REGINA DE CARVALHO FRANÇA COD:4637 TP:2 05091915338		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
REGINA MARTINS COD:1324 TP:2 60075675323		0,00			0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 25

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REINALDO DE SOUSA LIMA 60320917320 COD:5802 TP:1 43448054000127			2.975,60	2.975,60	0,00
REINALDO HERMINIO RODRIGUES COD:4801 TP:2 39418650304		0,00			0,00
RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:5803 TP:1 26837819000100			5.000,00	5.000,00	0,00
RICARDO C M FEITOSA ENGENHARIA COD:5443 TP:1 45147574000125		0,00			0,00
RIMARIO DE CASSIO ARRUDA SILVA COD:6115 TP:2 02037490496		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
RIMARIO DE CASSIO ARRUDA SILVA ME COD:1099 TP:1 02688825000176		0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5984 TP:1 44479645000124			5.098,28	5.098,28	0,00
RITA DE CASSIA DE SOUSA LIMA COD:5965 TP:2 10404057381		0,00			0,00
RIVALDO DE SOUSA LIMA COD:5369 TP:2 73888141320		0,00			0,00
ROBERTO IAGO MOURA ARAUJO COD:6103 TP:1 23725356000198		0,00			0,00
ROBERTO REIS DA SILVA COD:1494 TP:2 31361579315		0,00			0,00
ROBSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:3497 TP:2 06740108331		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
ROMARIO DE CARVALHO SILVA COD:4825 TP:2 05555495340		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
ROMULO FERNANDO DO NASCIMENTO CAMPOS COD:4668 TP:2 01593985339		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
RONAIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:5464 TP:2 07442550312		(1.584,00)	1.584,00	0,00	0,00
RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME COD:2286 TP:1 18286979000171		0,00			0,00
RONALDO MENDES DE ALMEIDA COD:4614 TP:2 00370297385		0,00			0,00
RONALDO ROCHA DE SOUSA COD:866 TP:1 13697315000181		(9.517,86)	18.401,90	8.884,04	0,00
RONILDA DE S. MELO LTDA COD:6069 TP:1 43217578000107		0,00			0,00
RONIVALDO COELHO MARCOS MEE COD:1442 TP:1 07145932000171		0,00			0,00
ROSA JOSEFA RODRIGUES 67529615300 COD:5997 TP:1 14656800000170		0,00			0,00
ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES COD:4622 TP:1 27683152000192			3.479,00	3.479,00	0,00
S2E SERVIÇOS LTDA COD:6048 TP:1 47643407000109		0,00			0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2630 TP:1 03894963000174		(6.374,61)			(6.374,61)
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:4846 TP:1 26797298000104			7.500,00	15.000,00	(7.500,00)
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:4033 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
SILVA NETO & MARREIROS LTDA COD:6093 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
SILVANA GOMES RIBEIRO COD:5150 TP:2 05776798302		0,00			0,00
SILVANIRA FRANCISCA DA SILVA COD:973 TP:2 30254513867		0,00			0,00
SILVERIA RANES DE SOUSA NERI COD:5459 TP:2 07812596303		0,00			0,00
SIMONE MOURA DOS SANTOS COD:2767 TP:2 05091890327		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
SOLOAGRI ANALISES DE SOLO E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTD COD:5964 TP:1 03370684000101		0,00			0,00
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA COD:3551 TP:1 10550318000108		(546.689,70)	507.590,35	127.425,15	(166.524,50)
STAE FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6035 TP:1 22543734000150		(1.173,19)			(1.173,19)
STS INFORMATICA LTDA COD:6027 TP:1 73726333000176			0,00	500,00	(500,00)
TA SHOWS LTDA COD:6118 TP:1 43202769000103		(250.000,00)			(250.000,00)
TARCILIA LUISA NERI COD:1101 TP:2 85172448349		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
TECCHIO & RODRIGUES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:5342 TP:1 34034950000159		(60.000,00)	30.000,00	0,00	(30.000,00)
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:83 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
TEND TUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:6053 TP:1 48343771000108		0,00			0,00
TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:5854 TP:1 40791335000351		0,00			0,00
TERESINHA ILCA DE SOUSA LIMA COD:797 TP:2 37347489334		(1.702,73)	1.702,73	0,00	0,00
TF TRANSFORMADORES LTDA ME COD:6019 TP:1 10723181000138		0,00			0,00
THALLYS HENNAN SOUSA ROCHA COD:5834 TP:2 38265882823		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
TRANSPORTE PREMIUM LTDA COD:5908 TP:1 10544341000181		(510.381,18)	336.345,60	0,00	(174.035,58)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:1827 TP:1 03458141000140		9.422,98			9.422,98
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ COD:2447 TP:1 05957363000133		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3270 TP:1 02271910000134			1.848,80	2.898,80	(1.050,00)
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:6430 TP:1 27613855000144			16.663,00	16.663,00	0,00
VALDECI CANDIDA DE CARVALHO SOUSA COD:1423 TP:2 71699015368		(150,00)	150,00	0,00	0,00
VALDETE LEONARDA DE SOUSA COD:3537 TP:2 01490921303		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO COD:1239 TP:2 24344621387		2.712,00			2.712,00
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO COD:2276 TP:1 01763939000170		(133.866,00)			(133.866,00)
VANEIDE BRITO CORREIA COD:3611 TP:2 99305615368			1.412,00	1.412,00	0,00
VAREJÃO DAS CONSTRUÇÕES PAULISTANA COD:6106 TP:1 28417513000111		0,00			0,00
VICENTE RICARDO ARRAIS NETO COD:525 TP:2 88766454387		0,00			0,00
VILSON NUNES FERREIRA COD:6055 TP:2 05634392381		0,00			0,00
VITAL ACESSIBILIDADE COD:4038 TP:1 27000729000114			4.000,00	4.000,00	0,00
VPMD COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:6466 TP:1 46563849000174			3.693,36	7.986,72	(4.293,36)
W. H. DOS ANJOS MENEZES COD:34 TP:1 07277107000120		(84.957,20)	15.241,66	20.690,42	(90.405,96)
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:5971 TP:1 37014105000100		(679.144,27)	446.447,12	0,00	(232.697,15)
WALTER DE SOUSA RODRIGUES COD:4774 TP:2 81550740300		0,00			0,00



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:5958 TP:2 10039665356		(1.716,00)	1.716,00	0,00	0,00
		WELIA DA COSTA E SILVA OLIVEIRA COD:4180 TP:2 03849160319		0,00			0,00
		WELTON CARLOS RODRIGUES DE SOUSA COD:5807 TP:2 00701590335			900,00	900,00	0,00
		WILLIAN DA SILVA ARAÚJO COD:3331 TP:2 91253632391			0,00	720,00	(720,00)
		WISLANE BORGES DE AQUINO COD:5161 TP:2 08652502358		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
		YARA TCHÉ E ALESSANDRO EVENTOS COD:6059 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
		YNGRID BRENDA SOUSA CARVALHO COD:6001 TP:2 08547712399		0,00			0,00
		YSABELA BORGES CAVALCANTE 03268935397 COD:2916 TP:1 25263218000160		0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
		ZULENE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:1021 TP:2 93188269315		(2.100,00)	0,00	1.400,00	(3.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.862.149,81) C	866.720,08	625.087,02	(2.620.516,75) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	63.081,90	63.581,90	(500,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.761.396,88) C	840.304,35	385.444,83	(1.306.537,36) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.189.614,05) C	2.650.416,23	1.033.242,78	(1.572.440,60) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(299.386,26) C	134.359,45	81.928,77	(246.955,58) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.215,24) C	2.324,00	3.800,00	(32.691,24) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(900,00) C	14.623,40	14.323,40	(600,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(29.977,16) C	7.003,31	6.523,31	(29.497,16) C
		A O S SOFTWARE LTDA COD:209 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ACSA APARECIDA DO NASCIMENTO COD:826 TP:2 03142636323		0,00			0,00
		ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME COD:2274 TP:1 17657500000101		0,00			0,00
		ADRIANA CECILIA DE SOUSA COD:1851 TP:2 01385438363		0,00			0,00
		ADRIANA VIANA MOURA COD:1545 TP:2 00071488367		0,00			0,00
		AGOSTINHA RAIMUNDA DE MACEDO COD:2104 TP:2 64220508368		0,00			0,00
		ALCIONE DA SILVA SANTOS COD:2680 TP:2 02738638350		0,00			0,00
		ALCIONE DE JESUS COD:2757 TP:2 97733059372		0,00			0,00
		ALEXSANDRO DE SOUSA MACEDO COD:869 TP:2 01533915539		0,00			0,00
		ALZIMAR DE MACEDO SOUSA COD:1220 TP:2 86704729372		0,00			0,00
		AMANDA AIRAM DA COSTA COD:2731 TP:2 05119062342		0,00			0,00
		AMANDA JOSIMAR DA SILVA COD:1634 TP:2 06102733371		0,00			0,00
		AMANDA TEIXEIRA COSTA COD:2475 TP:2 05189916367		0,00			0,00
		AMARO MARTINHO RODRIGUES COD:1603 TP:2 19308140387		0,00			0,00
		ANA CARLA DA SILVA COD:1317 TP:2 05098968399		0,00			0,00
		ANA NEIDE ARRAIS COD:1186 TP:2 39659887353		0,00			0,00
		ANA ZELIA DE JESUS MATOS COD:828 TP:2 03026888389		0,00			0,00
		ANALIA ANA TEIXEIRA COD:899 TP:2 75149974315		0,00			0,00
		ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES COD:1904 TP:1 02030715001194		(4,75)			(4,75)
		ANDRESSA THERESA DE MACEDO BRASILEIRO COD:230 TP:2 02301754499		0,00			0,00
		ANDREZA DO NASCIMENTO FLORENTINO COD:3016 TP:2 05955535322		0,00			0,00
		ANTONIO MAIRTON DE SOUSA COD:3077 TP:2 04786059358		0,00			0,00
		APARECIDA DE SOUZA PEREIRA COD:2307 TP:2 86455796349		0,00			0,00
		ARLETE RODRIGUES DE CARVALHO COD:1281 TP:2 96834730320		0,00			0,00
		AUCIENE CARVALHO DOS ANJOS COD:1938 TP:2 01112764380		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445		0,00	1.288,31	1.288,31	0,00
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:2772 TP:1 07237373000120		0,00	55,00	55,00	0,00
		BEATRIZ MELO DE MACEDO MOTA COD:2937 TP:2 99862719320		0,00			0,00
		BRUNO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA COD:3277 TP:2 05678602306		0,00			0,00
		BRUNO HENRIQUE RABELO DE SOUSA COD:1585 TP:2 00590626302		0,00			0,00
		CACILDA DA SILVA CARVALHO COD:6010 TP:2 90858840391		0,00			0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		CARLA KAROLINY SOUSA OLIVEIRA COD:2658 TP:2 03590310308		0,00			0,00
		CARLA SAMARA VIEIRA COD:3275 TP:2 93809263320		0,00			0,00
		CARLOS DIONISIO DA SILVA COD:1747 TP:2 91769558349		0,00			0,00
		CELIA CAROLINE MONTEIRO DE MENEZES COD:3308 TP:2 05360977558		0,00			0,00
		CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:178 TP:2 94435782391		0,00			0,00
		CLAUDIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2318 TP:2 03502592322		0,00			0,00
		CLEIDINEIDE LOPES DE ALMEIDA COD:1326 TP:2 52739740387		0,00			0,00
		CLEUSA MACEDO CAVALCANTE DA CRUZ COD:1339 TP:2 31531890300		0,00			0,00
		CLEVERSON DA CRUZ BISCOLA COD:2780 TP:2 02852953900		0,00			0,00
		CREMILDA ARAUJO VIEIRA DE SANTANA COD:1166 TP:2 01872506429		0,00			0,00
		CRISTIANA DA SILVA SOUSA COD:2758 TP:2 89949811368		0,00			0,00
		DALLES COELHO PIMENTEL COD:3282 TP:2 01410115305		0,00			0,00
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190		(5.210,00)			(5.210,00)
		DANILA AQUINO ALMEIDA COD:3060 TP:2 02913752357		0,00			0,00
		DANILA DE SOUSA COELHO COD:1282 TP:2 03537452357		0,00			0,00
		DAVID AMORIM DE AMARANES COD:3018 TP:2 02540651399		0,00			0,00
		DENIZETE DE SOUSA PEREIRA COD:2941 TP:2 04481139374		0,00			0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 27

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA COD:719 TP:2 03302615337		(89,41)			(89,41)
E C NOGUEIRA ME COD:3997 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
EDIVANDA MARIA DE SOUSA COD:1318 TP:2 04245276347		0,00			0,00
EDSON CAIO RUFINO COD:744 TP:2 01608102300		0,00			0,00
EDVALDO BERNARDES BEZERRA COD:5937 TP:2 18313663391		0,00			0,00
ELIANA SANTOS SOUSA COD:2996 TP:2 06391041342		0,00			0,00
ELIENE MARCINA PEREIRA COD:5944 TP:2 03502462380		0,00			0,00
ELISABETE GOMES RIBEIRO COD:3213 TP:2 04955289355		0,00			0,00
ELOÁ CAROLINE BENTO DE OLIVEIRA COD:2990 TP:2 06129886357		0,00			0,00
ELOIDE BARTIRA LACERDA ALMEIDA COD:1312 TP:2 06659333479		0,00			0,00
ELZA DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 89803060325		0,00			0,00
EMILIANNE DE LIMA COD:3323 TP:2 05857095301		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERASMO EUPLÉCIO NUNES COD:2943 TP:2 03776630345		0,00			0,00
ÉRICA CRISTINA DELMONDES SILVA MACEDO COD:2668 TP:2 04151290362		0,00			0,00
ERIVANEIDE GOMES DE CARVALHO COD:2957 TP:2 01982786329		0,00			0,00
ESTELITA LIMA DE HOLANDA COD:3267 TP:2 03502517380		0,00			0,00
EVA GOMES DE SOUSA COD:3299 TP:2 05093772380		0,00			0,00
EVA RAIMUNDA DA SILVA COD:2071 TP:2 03170103369		0,00			0,00
EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES COD:1804 TP:2 56645201320		0,00			0,00
FABIO DA SILVA OLIVEIRA COD:2487 TP:2 03917144573		0,00			0,00
FABIO FEITOSA REGO COD:1334 TP:2 44423217368		0,00			0,00
FABIO RONALDO RODRIGUES FERREIRA COD:3253 TP:2 04898663362		0,00			0,00
FABRICIA DA SILVA MIRANDA COD:6447 TP:2 09851979350			650,00	650,00	0,00
FATIMA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:2761 TP:2 03823548344		0,00			0,00
FLAVIA DE MELO VIEIRA COD:3303 TP:2 76349438353		0,00			0,00
FRANCELINA MARIA DOS REIS COD:6111 TP:2 67969992315		0,00			0,00
FRANCIDALVA FRANCISCA SALES COD:6076 TP:2 08777698428		0,00			0,00
FRANCILEIDE MARIA DA COSTA COD:2489 TP:2 93368801368		0,00			0,00
FRANCILENE COELHO RODRIGUES COD:3047 TP:2 69270368300		0,00			0,00
FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA COD:6438 TP:2 02888481448			200,00	200,00	0,00
FRANCISCA NAYANA SILVA MOURA COD:3054 TP:2 00272311359		(4.740,00)	1.580,00	1.580,00	(4.740,00)
FRANCISCA NERI COD:1541 TP:2 29254404870		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES COD:2703 TP:2 39658430368		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES COD:3315 TP:2 01323509399		0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS RUFINO SANTOS PESSOA COD:3286 TP:2 03372877322		0,00			0,00
FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME COD:2258 TP:1 18504840000157		0,00			0,00
FRANCISLEIDE FRANCISCA DE ALENCAR COD:1399 TP:2 88136779368		0,00			0,00
GALDINO DO NASCIMENTO NETO COD:3260 TP:2 48182893372		0,00			0,00
GEISA DOS SANTOS SOUSA COD:2291 TP:2 05100695331		0,00			0,00
GENILZA DE SOUSA GOMES COD:3191 TP:2 04385048363		0,00			0,00
GERMANO PATROCINIO DE SOUSA COD:2060 TP:2 01044726342		0,00			0,00
GESSICA DE SOUSA MACEDO COD:3280 TP:2 05401245327		0,00			0,00
GEZILDA DA SILVA COD:1485 TP:2 03172560333		0,00			0,00
GILBERTO EUSEBIO DE CARVALHO COD:3235 TP:2 02182875344		0,00			0,00
GILDEVAN TEIXEIRA DE SOUSA COD:2476 TP:2 05373512303		0,00			0,00
GIRLENE MARIA COELHO COD:2763 TP:2 53742516353		0,00			0,00
HELOISA AMORIM XAVIER COD:2474 TP:2 01803709367		0,00			0,00
HELTON DE ARAUJO COD:2289 TP:2 38587389807		0,00			0,00
HILDA MARIA DE CARVALHO COD:2469 TP:2 89482417372		0,00			0,00
HONÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5942 TP:2 03176085338		0,00			0,00
INALDA IRANI DA COSTA COD:6077 TP:2 07491394396		0,00			0,00
ISLA MOURA GERICO COD:2385 TP:2 05852997307		0,00			0,00
ISMAELZA MARIA DA COSTA COD:1199 TP:2 03170099310			250,00	250,00	0,00
IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:4776 TP:2 56646496315		0,00			0,00
JACIANO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4799 TP:2 91834520363		0,00			0,00
JAKELINY KELLY DE ARRUDA SILVA COD:3017 TP:2 03748710356		0,00			0,00
JAMILE TAYNARA SILVA COD:3297 TP:2 06460832366		0,00			0,00
JANICLEIA DE CASTRO SOUSA COD:1551 TP:2 00220879311		0,00			0,00
JARBAS OLIVEIRA DE ALMEIDA COD:3095 TP:2 00532285379		0,00			0,00
JELTA VEÍCULOS MAQ PARNAIBA COD:1678 TP:1 05385026000542		0,00			0,00
JENICLEIDE DA COSTA SILVA COD:1801 TP:2 97252310310		0,00			0,00
JESSICA DOS SANTOS SILVA COD:1520 TP:2 60667650350		0,00			0,00
JESSICA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1351 TP:2 04893075314		0,00			0,00
JIVALDO JOÃO DELMONDES COD:3009 TP:2 14698875846		0,00			0,00
JOAQUIM NETO DA SILVA COD:5453 TP:2 84369078849		(250,00)			(250,00)
JOELMA DAMASCENO RODRIGUES COD:427 TP:2 00594982340		0,00			0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 28

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOILDA CAVALCANTE DE MACEDO RODRIGUES COD:392 TP:2 39556883304		0,00			0,00
JONANTAN WILLIAM NERI BARROS COD:2014 TP:2 03056262305		0,00			0,00
JORDANIA FERREIRA DE CARVALHO COD:3263 TP:2 04062717395		0,00			0,00
JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONÇA COD:3192 TP:2 00620543337		0,00			0,00
JOSE EUICIO DE SOUSA COD:2472 TP:2 31100040463		0,00			0,00
JOSE JOÃO DO NASCIMENTO NETO COD:2600 TP:2 05029318330		0,00			0,00
JOSE PAULO DO NASCIMENTO SILVA COD:1712 TP:2 05500127373		0,00			0,00
JOSÉ RODRIGUES ARCANJO COD:2785 TP:2 20146671368		0,00			0,00
JOSEFA VIEIRA DE CARVALHO COD:2759 TP:2 88719898304		0,00			0,00
JOSILENE DE SOUSA GRIGÓRIO COD:1510 TP:2 03169665332		0,00			0,00
JOSIMAR VALERIANO DA SILVA COD:2144 TP:2 02308461306		0,00			0,00
JOZABETE ALZIRA BARBOSA COD:547 TP:2 65034473372		0,00			0,00
JUAREZITA DO NASCIMENTO COD:1243 TP:2 37350285353		0,00			0,00
JUCELMA DA PAIXÃO XAVIER COD:1488 TP:2 01114070360		0,00			0,00
JUCINEIDE TEOFILA DE SOUSA COD:1320 TP:2 31361536349		0,00			0,00
JULIO CESAR PEREIRA DA COSTA COD:5945 TP:2 01170986471		(400,00)			(400,00)
JURAILSON DE SEPEDRO SANTANA COD:6087 TP:2 07382810348		0,00			0,00
JURANDIR MARTINS DOS SANTOS FILHO COD:1684 TP:2 00675594332		0,00			0,00
JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES COD:1358 TP:2 86121502304		0,00			0,00
KAIO DANILO LEITE DA SILVA ROCHA COD:1824 TP:2 62793918334		0,00			0,00
KARLA CIRELE SOUSA SILVA COD:2955 TP:2 06481662362		0,00			0,00
L. H. V. MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA COD:643 TP:1 13771327000109		0,00			0,00
LAUDECI OLIVEIRA DE SOUSA COD:1267 TP:2 72359315315		0,00			0,00
LAURA JANE BORGES RODRIGUES COD:3043 TP:2 80556329368		0,00			0,00
LEILA SUELY DA SILVA SOUSA COD:3287 TP:2 86818627404		0,00			0,00
LEIRY DE ANDRADE DE ALENCAR CAVALCANTI COD:2454 TP:2 03082951376		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA BARROS COD:2983 TP:2 60017217342		0,00			0,00
LEYANNE LEAL LIMA COD:1354 TP:2 30473564831		0,00			0,00
LIDER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME COD:1525 TP:1 17569421000130		0,00			0,00
LUCAS COELHO DAMASCENO COD:3219 TP:2 02447628307		0,00			0,00
LUCAS FONSECA MAIA COD:1590 TP:2 87475073300		0,00			0,00
LUCIMARY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1915 TP:2 87739437387		0,00			0,00
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA COD:468 TP:2 43290450368		0,00			0,00
LUIS JOAQUIM RODRIGUES COD:2281 TP:1 11898279000199		0,00			0,00
LUISA DE CARVALHO COD:2397 TP:2 07236466352		0,00			0,00
LUMA OLIVEIRA MOREIRA DE CARVALHO COD:3236 TP:2 05724669358		0,00			0,00
LUZIMAR MARTINA RODRIGUES COD:5912 TP:2 01718547307		0,00			0,00
LUZINETE DE SOUSA SILVA COD:1193 TP:2 41238150306		0,00			0,00
LYGIELLE FERNANDA SILVA COD:3298 TP:2 00326949380		0,00			0,00
MANOEL ITALO PINHEIRO NERI COD:3048 TP:2 01943921393		0,00			0,00
MARALINA GOMES DA SILVA COD:3288 TP:2 06093179389		0,00			0,00
MARCELINO JOSE COELHO COD:278 TP:2 49698567453		0,00			0,00
MARCIA SIQUEIRA LIMA COD:1151 TP:2 49012401372		0,00			0,00
MARCIARELO GOMES DE CARVALHO COD:3246 TP:2 05163845381		0,00			0,00
MARCIELA MARINES DA SILVA COD:5479 TP:1 44446224000105		0,00			0,00
MARCONES RAMOS DA SILVA COD:3265 TP:1 28257054000156		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE MOURA COD:2317 TP:2 03771558379		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA ARAQUAN COD:1806 TP:2 04149898308		0,00			0,00
MARENILVA TEIXEIRA RODRIGUES COD:3304 TP:2 69384657387		0,00			0,00
MARIA AUZENI RODRIGUES COD:5291 TP:1 42508444000182		(2.380,00)	2.380,00	0,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA GOMES COD:2605 TP:2 01586441310		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COD:3061 TP:2 16295194800		0,00			0,00
MARIA DOS HUMILDES RODRIGUES DA COSTA ARRAES COD:3220 TP:2 01785864394		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA COD:6434 TP:2 11372336567			0,00	200,00	(200,00)
MARIA FRANCIDETE RODRIGUES LINS COD:1944 TP:2 62438409487		0,00			0,00
MARIA HELENA EVANGELISTA DOS SANTOS RODRIGUES COD:1661 TP:2 03799188380		0,00			0,00
MARIA JOAQUINA DA COSTA ALENCAR COD:1308 TP:2 41157524320		0,00			0,00
MARIA JOSÉ MACEDO RODRIGUES COD:2063 TP:2 04234900362		0,00			0,00
MARIA LUCÉLIA DA SILVA SANTOS COD:1089 TP:2 23131047372		0,00			0,00
MARIA MAURA CECILIA DA SILVA COD:6436 TP:2 65974204387			200,00	200,00	0,00
MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCANTE COD:659 TP:2 18086381315		0,00			0,00
MARIANA COELHO DANASCENO COD:2783 TP:2 02447619308		0,00			0,00
MARICELMA GOMES RODRIGUES COD:1577 TP:2 00951712314		0,00			0,00
MARILEIDE GUIMARÃES COD:5917 TP:2 06105761350		0,00			0,00
MARILSA PEREIRA GOMES COD:1646 TP:2 93434960368		0,00			0,00
MARINA MINERVINA TELES FILHA COD:1314 TP:2 34104941387		0,00			0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIVALDA FERREIRA AMORIM COD:520 TP:2 30263997871		0,00			0,00
		MAURICEA DA SILVA CARVALHO COD:5943 TP:2 88211037300		0,00			0,00
		MAYARA LOURRANE ARAUJO ROCHA COD:3190 TP:2 03766945300		0,00			0,00
		MICILENE DE LIMA SOUSA COD:2701 TP:2 00397306385		0,00			0,00
		MICRODATA SOLUÇÕES LTDA COD:820 TP:1 14605871000143		(610,00)			(610,00)
		MONIQUE HELEN ALVES DE MELO E SOUZA COD:2991 TP:2 01360298339		0,00			0,00
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:3276 TP:1 26548252000143		0,00			0,00
		NEZIANA MARIA RIBEIRO COD:1384 TP:2 02652286382		0,00			0,00
		ORLANNUCIA GOMES DAMASCENO EVANGELISTA COD:3097 TP:2 02582801313		0,00			0,00
		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES COD:3212 TP:2 05211696310		0,00			0,00
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES COD:252 TP:1 06782957000547			0,00	1.700,00	(1.700,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		0,00			0,00
		RAQUEL SOARES DOS SANTOS COD:1249 TP:2 43287131320		0,00			0,00
		REJANE DE CARVALHO FRANÇA COD:2932 TP:2 02351356314		0,00			0,00
		REJANE XAVIER SEPEDRO COD:3305 TP:2 02974313310		0,00			0,00
		ROBERVANIO NOBRE VIEIRA COD:2452 TP:2 74223720368		0,00			0,00
		ROGERIO JOSÉ XAVIER COD:3207 TP:2 65634985315		0,00			0,00
		ROGERIO MARTINS COD:2388 TP:2 85170658320		0,00			0,00
		ROSINALVA DO NASCIMENTO CAMPOS COD:3024 TP:2 01376865360		0,00			0,00
		ROZELITA MARIA DE SOUSA GERMANO COD:6096 TP:2 05158660328		0,00	200,00	200,00	0,00
		RUTE RAIMUNDA DA SILVA COD:3094 TP:2 03205167333		0,00			0,00
		SANDRA MARIA GOMES COD:6433 TP:2 86444743320			200,00	200,00	0,00
		SEBASTIÃO MANOEL RAMOS COD:6086 TP:2 28604058877		0,00			0,00
		SENHORINHA OSVALDINA DE SOUSA COD:6073 TP:2 33018430344		0,00			0,00
		SERGIO TEIXEIRA GOMES COD:400 TP:2 03995600336		0,00			0,00
		SIMONE MOURA DOS SANTOS COD:2767 TP:2 05091890327		0,00			0,00
		SONIA LOURENÇA VIEIRA COD:5933 TP:2 66885396320		0,00			0,00
		STEFANY EMILIA XAVIER MOREIRA TEIXEIRA COD:2782 TP:2 05443567306		0,00			0,00
		TAMIRES FRANCILEIDE DE SOUSA COD:2652 TP:2 02213372373		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:1173 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		TENÓRIA COELHO SILVA COD:1254 TP:2 03598889330		0,00			0,00
		VALCLECIO VALDEMIRO DE SOUSA SANTOS COD:3078 TP:2 05636542364		0,00			0,00
		VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO COD:2276 TP:1 01763939000170		(13.332,00)			(13.332,00)
		VIVIANE ALINE RODRIGUES VIANA COD:3234 TP:2 03826130316		0,00			0,00
		W. H. DOS ANJOS MENEZES COD:34 TP:1 07277107000120		(2.961,00)			(2.961,00)
		WBIRACEMA PEREIRA DA SILVA COD:3316 TP:2 55453643315		0,00			0,00
		WILLAN KERMESON ANDRADE GOMES DE FREITAS COD:2358 TP:2 05455232495		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(21.536,75) C	3.583,31	1.203,31	(19.156,75) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	44,00	44,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.790,41) C	1.676,00	3.376,00	(9.490,41) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(650,00) C	1.700,00	1.900,00	(850,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.289,27)	0,00	0,00	(4.289,27)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.289,27)	0,00	0,00	(4.289,27)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(4.289,27) C	0,00	0,00	(4.289,27) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		(4.289,27)			(4.289,27)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(4.289,27) C	0,00	0,00	(4.289,27) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(23.860,08)	1.852,26	1.852,26	(23.860,08)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.860,08)	1.852,26	1.852,26	(3.860,08)
213110600	04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.860,08) C	926,13	926,13	(3.860,08) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2498 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2498 TP:1 06981344000105			0,00	926,13	(926,13)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:1827 TP:1 03458141000140		(3.860,08)	926,13	926,13	(3.860,08)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:1827 TP:1 03458141000140			926,13	0,00	926,13
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	926,13	926,13	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2498 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2498 TP:1 06981344000105			0,00	926,13	(926,13)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:1827 TP:1 03458141000140		(3.860,08)	926,13	926,13	(3.860,08)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:1827 TP:1 03458141000140			926,13	0,00	926,13
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P F	(3.860,08) C	926,13	926,13	(3.860,08) C



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110601	(3) 01	REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	926,13	926,13	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2498 TP:1 06981344000105		(20.000,00)			(20.000,00)
213110603	(3) 04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(18.098,41) C	0,00	0,00	(18.098,41) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:1827 TP:1 03458141000140		(18.098,41)			(18.098,41)
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(18.098,41) C	0,00	0,00	(18.098,41) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(20.040,95)	43.432,44	55.132,03	(31.740,54)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(20.040,95)	24.020,90	35.720,49	(31.740,54)
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.411,54	19.411,54	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(20.040,95)	43.432,44	55.132,03	(31.740,54)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(20.040,95)	24.020,90	35.720,49	(31.740,54)
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.411,54	19.411,54	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.860,52)	24.020,90	35.720,49	(25.560,11)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.860,52)	24.020,90	35.720,49	(25.560,11)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.860,52) C	24.020,90	35.720,49	(25.560,11) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.860,52) C	24.020,90	35.720,49	(25.560,11) C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.180,43)	19.411,54	19.411,54	(6.180,43)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.180,43)	0,00	0,00	(6.180,43)
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.411,54	19.411,54	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.180,43) C	19.411,54	19.411,54	(6.180,43) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.180,43) C	0,00	0,00	(6.180,43) C
214131100	(20)04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.411,54	19.411,54	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.206.666,77)	1.236.487,33	1.186.634,00	(3.156.813,44)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(351.243,27)	24.100,00	79.064,54	(406.207,81)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(143.308,69)	55.795,25	55.915,06	(143.428,50)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.405.903,29)	649.112,30	575.230,93	(1.332.021,92)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.164.992,43)	334.598,01	302.060,21	(1.132.454,63)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.975,27)	20.950,48	23.732,79	(70.757,58)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.944,16)	1.900,00	600,00	(7.644,16)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(62.595,94)	150.031,29	150.030,47	(62.595,12)
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.125.216,77)	1.161.661,71	1.100.978,95	(3.064.534,01)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(335.968,27)	0,00	50.910,11	(386.878,38)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(143.308,69)	39.394,63	39.514,44	(143.428,50)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.398.128,29)	648.662,30	570.880,93	(1.320.346,92)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.117.092,43)	310.248,01	275.685,21	(1.082.529,63)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(59.950,27)	17.875,48	18.507,79	(60.582,58)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.469,16)	0,00	0,00	(6.469,16)
218800000	07	VALORES RESTITUIVEIS	-	(62.595,94)	145.481,29	145.480,47	(62.595,12)
218800000	08	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(786.618,41)	428.728,26	504.511,78	(862.401,93)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(228.048,77)	0,00	26.883,23	(254.932,00)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.799,54)	19.824,52	19.944,33	(18.919,35)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(325.961,15)	215.705,22	257.342,50	(367.598,43)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.886,27)	74.145,81	81.067,32	(151.807,78)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.928,39)	7.471,42	7.693,93	(7.150,90)
218810000	07	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.994,29)	111.581,29	111.580,47	(61.993,47)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(769.657,03)	428.728,26	504.391,97	(845.320,74)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(225.786,77)	0,00	26.883,23	(252.670,00)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.458,28)	19.824,52	19.824,52	(5.458,28)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(325.961,15)	215.705,22	257.342,50	(367.598,43)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(143.528,15)	74.145,81	81.067,32	(150.449,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.928,39)	7.471,42	7.693,93	(7.150,90)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(61.994,29)	111.581,29	111.580,47	(61.993,47)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.427,94) C	791,29	1.219,27	(1.855,92) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	791,29	791,29	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.427,94) C	0,00	427,98	(1.855,92) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(55.767,33) C	3.900,15	41.636,57	(93.503,75) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.981,60) C	0,00	2.698,61	(9.680,21) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(31.449,36) C	1.023,37	34.038,61	(64.464,60) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(16.328,24) C	1.806,39	3.828,96	(18.350,81) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.008,13) C	1.070,39	1.070,39	(1.008,13) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(67.142,76) C	644,34	15.402,67	(81.901,09) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.727,31) C	0,00	397,00	(6.124,31) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.555,58) C	190,48	10.929,84	(59.294,94) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.680,35) C	369,60	3.988,76	(16.299,51) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(179,52) C	84,26	87,07	(182,33) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(640.085,78) C	373.805,48	396.546,46	(662.826,76) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(212.551,35) C	0,00	23.787,62	(236.338,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.033,23	19.033,23	(1.650,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(244.111,35) C	214.491,37	211.946,07	(241.566,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(114.037,15) C	71.969,82	73.249,60	(115.316,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.740,74) C	6.316,77	6.536,47	(5.960,44) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(61.994,29) C	61.994,29	61.993,47	(61.993,47) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.233,22) C	49.587,00	49.587,00	(5.233,22) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(526,51) C	0,00	0,00	(526,51) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.807,38) C	0,00	0,00	(3.807,38) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(416,92) C	0,00	0,00	(416,92) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	49.587,00	49.587,00	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(15.603,26)	0,00	119,81	(15.723,07)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.262,00)	0,00	0,00	(2.262,00)
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.341,26)	0,00	119,81	(13.461,07)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(2.262,00) C	0,00	0,00	(2.262,00) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196				(2.262,00)			(2.262,00)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(2.262,00) C	0,00	0,00	(2.262,00) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.341,26) C	0,00	119,81	(13.461,07) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196				(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
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12) C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1989 TP:1 11963359000180				(1.358,12)			(1.358,12)
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.222.473,59)	715.763,33	569.154,98	(2.075.865,24)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(77.943,83)	0,00	14.131,85	(92.075,68)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(119.965,97)	10.860,98	10.860,98	(119.965,97)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.031.080,94)	426.120,29	310.945,68	(915.906,33)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(938.570,31)	234.478,00	191.177,93	(895.270,24)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(48.618,75)	10.404,06	8.138,54	(46.353,23)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(5.315,55)	0,00	0,00	(5.315,55)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(601,65)	33.900,00	33.900,00	(601,65)
218820000	08	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.222.473,59)	715.763,33	569.154,98	(2.075.865,24)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(77.943,83)	0,00	14.131,85	(92.075,68)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(119.965,97)	10.860,98	10.860,98	(119.965,97)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.031.080,94)	426.120,29	310.945,68	(915.906,33)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(938.570,31)	234.478,00	191.177,93	(895.270,24)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(48.618,75)	10.404,06	8.138,54	(46.353,23)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.315,55)	0,00	0,00	(5.315,55)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(601,65)	33.900,00	33.900,00	(601,65)
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(1.024.004,13) C	551.904,91	284.359,57	(756.458,79) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(77.943,83) C	0,00	14.131,85	(92.075,68) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	556,04	556,04	(1.120,12) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(673.981,43) C	402.529,07	196.112,18	(467.564,54) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(246.703,58) C	138.665,24	68.225,89	(176.264,23) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(24.255,17) C	10.154,56	5.333,61	(19.434,22) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(1.154.021,50) C	119.105,73	238.952,72	(1.273.868,49) 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
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(354.436,21) C	5.590,80	98.063,08	(446.908,49) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(653.650,32) C	69.060,49	96.158,87	(680.748,70) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(22.414,06) C	249,50	525,83	(22.690,39) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(4.026,82) C	0,00	0,00	(4.026,82) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(601,65) C	33.900,00	33.900,00	(601,65) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(46,59) C	0,00	0,00	(46,59) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(44.447,96) C	44.752,69	45.842,69	(45.537,96) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(2.663,30) C	18.000,42	16.770,42	(1.433,30) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(38.216,41) C	26.752,27	26.793,17	(38.257,31) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(1.949,52) C	0,00	2.279,10	(4.228,62) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.288,73) C	0,00	0,00	(1.288,73) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(330,00) C	0,00	0,00	(330,00) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(116.124,77) C	17.170,12	27.312,19	(126.266,84) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.975,67) C	0,00	9.895,03	(39.870,70) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18) C	8.709,13	8.709,13	(4.543,18) C
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.086,20) C	6.836,79	2.592,75	(36.842,16) C
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.635,85) C	1.624,20	3.439,96	(35.451,61) C
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.403,13) C	0,00	2.675,32	(7.078,45) C
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.153,61) C	0,00	0,00	(1.153,61) C
218830000	08	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.327,13) C	0,00	0,00	(1.327,13) C
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(116.124,77) C	17.170,12	27.312,19	(126.266,84) C
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(29.975,67) C	0,00	9.895,03	(39.870,70) C
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.543,18) C	8.709,13	8.709,13	(4.543,18) C
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(41.086,20) C	6.836,79	2.592,75	(36.842,16) C
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(33.635,85) C	1.624,20	3.439,96	(35.451,61) C
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(4.403,13) C	0,00	2.675,32	(7.078,45) C
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.153,61) C	0,00	0,00	(1.153,61) C
218830100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(1.327,13) C	0,00	0,00	(1.327,13) C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(116.124,77) C	17.170,12	27.312,19	(126.266,84) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.975,67) C	0,00	9.895,03	(39.870,70) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	8.709,13	8.709,13	(4.543,18) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.086,20) C	6.836,79	2.592,75	(36.842,16) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.635,85) C	1.624,20	3.439,96	(35.451,61) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.403,13) C	0,00	2.675,32	(7.078,45) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.153,61) C	0,00	0,00	(1.153,61) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.327,13) C	0,00	0,00	(1.327,13) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(81.450,00) C	74.825,62	85.655,05	(92.279,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.275,00) C	24.100,00	28.154,43	(19.329,43) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.400,62	16.400,62	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.775,00) C	450,00	4.350,00	(11.675,00) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.900,00) C	24.350,00	26.375,00	(49.925,00) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.025,00) C	3.075,00	5.225,00	(10.175,00) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.475,00) C	1.900,00	600,00	(1.175,00) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.450,00) C	74.825,62	85.655,05	(92.279,43) C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.275,00) C	24.100,00	28.154,43	(19.329,43) C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.400,62	16.400,62	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.775,00) C	450,00	4.350,00	(11.675,00) C
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.900,00) C	24.350,00	26.375,00	(49.925,00) C
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.025,00) C	3.075,00	5.225,00	(10.175,00) C
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.475,00) C	1.900,00	600,00	(1.175,00) C



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.400,62	15.400,62	0,00
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	15.400,62	15.400,62	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.400,62	15.400,62	0,00 C
		DANIEL DE SOUSA SANTOS COD:3607 TP:2 03596981310			1.570,05	1.570,05	0,00
		ELIAS DE SOUSA RODRIGUES COD:5824 TP:2 30562023372			1.590,00	1.590,00	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:51 TP:2 03692449313			1.520,17	1.520,17	0,00
		IVANEI ANDRE DE ARAUJO COD:863 TP:2 73822388300			1.420,08	1.420,08	0,00
		JACKSON DA SILVA ROCHA COD:98 TP:2 02590329300			1.600,00	1.600,00	0,00
		JOSE HELIO DE SOUSA COD:113 TP:2 20994419368			1.400,14	1.400,14	0,00
		JOSE TADEU CAVALCANTE DE AMORIM COD:141 TP:2 15109313334			1.513,00	1.513,00	0,00
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:2277 TP:2 01846142369			1.588,18	1.588,18	0,00
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449			1.600,00	1.600,00	0,00
		ZIRLÂNDIO DE MELO SILVA COD:484 TP:2 93816197353			1.599,00	1.599,00	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) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(81.450,00) C	59.425,00	70.100,00	(92.125,00) C
		AFLAUDINETO ANTONIO RODRIGUES COD:5493 TP:2 02413583378		(2.925,00)	1.575,00	2.400,00	(3.750,00)
		ALLAN KARDEC ALVES PEREIRA COD:3683 TP:2 56644680330		0,00			0,00
		AMANDA SANTANA CAVALCANTI COELHO COD:5290 TP:2 05019768332		(450,00)			(450,00)
		ANDREA MARIANA AMORIM GERICO COD:1713 TP:2 94755272300		0,00			0,00
		ANDRENILDO DA ROCHA OLIVEIRA COD:928 TP:2 31031222847		0,00			0,00
		ANDRESSA JORDANNE PEREIRA RAMOS COD:5226 TP:2 01364589397		(2.800,00)	3.500,00	2.450,00	(1.750,00)
		ARCILON JOSE RODRIGUES COD:4122 TP:2 91421799391		(1.100,00)			(1.100,00)
		ARNILTON TOMÁS VIEIRA COD:1840 TP:2 83699848353		(300,00)	600,00	300,00	0,00
		AURISTELA DE SOUSA RODRIGUES COD:1214 TP:2 26426030325		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		BERTOLDO HENRIQUE RODRIGUES COD:4577 TP:2 05869295335		0,00	750,00	750,00	0,00
		CANUTO PEREIRA DOS SANTOS COD:5903 TP:2 23130610359		(350,00)			(350,00)
		CARLOS DE SOUSA RODRIGUES COD:2942 TP:2 33088381334		(1.800,00)	2.250,00	2.250,00	(1.800,00)
		CARLOS MANOEL DA SILVA COD:2936 TP:2 26617737890		0,00			0,00
		CASSIANA FEITOSA DA SILVA COD:4813 TP:2 08921336435		(3.150,00)	1.850,00	1.850,00	(3.150,00)
		CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:178 TP:2 94435782391			350,00	350,00	0,00
		CLAUDIANE AUZENI AMORIM COD:3489 TP:2 38180785807		(750,00)			(750,00)
		CLAUDIO FRANCISCO DE CARVALHO COD:5153 TP:2 67357504387		0,00			0,00
		CLEODON DE ALBUQUERQUE FILHO COD:131 TP:2 47392797387		0,00	700,00	700,00	0,00
		DANIELE BEZERRA DOMINGUES COD:2116 TP:2 99824302387		0,00			0,00
		DANIELLE COSME DA SILVA COD:4112 TP:2 00491440308		0,00			0,00
		DAVI FEITOSA DE LIMA COD:1127 TP:2 34005447449		0,00			0,00
		DAYANE MARA DE SOUSA CARVALHO COD:3476 TP:2 04194563336		0,00	400,00	400,00	0,00
		DEISENI CLEIA SILVA DE LIMA CASTRO COD:1655 TP:2 02702058370		0,00			0,00
		DENILSON ABRAÃO PEREIRA COD:411 TP:2 05389495381		(650,00)	600,00	750,00	(800,00)
		DIEGO NASCIMENTO CARVALHO COD:4607 TP:2 06631687322			300,00	300,00	0,00
		DIOGO CAVALCANTE COELHO COD:2674 TP:2 02957822342		0,00			0,00
		DJANIRA DE SOUSA RODRIGUES COD:530 TP:2 43291236300		0,00	500,00	500,00	0,00
		DOUGLAS DERCIO TEIXEIRA COD:719 TP:2 03302615337		(400,00)	400,00	1.000,00	(1.000,00)
		EDSON DE LIMA VIEIRA COD:2463 TP:2 00751047333			150,00	150,00	0,00
		EDSON JONH RODRIGUES COD:5249 TP:2 04671944324		0,00			0,00
		ELDAIAN DE CARVALHO RODRIGUES COD:3568 TP:2 60320751333		(2.625,00)	1.450,00	2.025,00	(3.200,00)
		ELISMAR IDALINO RODRIGUES COD:52 TP:2 81827946334		0,00			0,00
		ELIVANIA EVA RODRIGUES COD:2001 TP:2 04611218325			0,00	250,00	(250,00)
		EMILIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3232 TP:2 75243318353			0,00	750,00	(750,00)
		ERIVELTON FEITOSA COD:50 TP:2 81200579453		0,00			0,00
		EVANUSA RODRIGUES SANTOS COD:5439 TP:2 02672460302		(2.800,00)	1.525,00	2.275,00	(3.550,00)
		FABIANA COELHO RODRIGUES COD:4806 TP:2 06990432390		(350,00)	525,00	525,00	(350,00)
		FABIO RONALDO RODRIGUES FERREIRA COD:3253 TP:2 04898663362		0,00			0,00
		FERNANDA CARVALHO DA COSTA COD:2256 TP:2 05093769320		0,00			0,00
		FERNANDA SHIRLEY DE SOUSA REIS COD:2618 TP:2 02377344356		(1.000,00)			(1.000,00)
		FLAVIO RODRIGUES COD:4681 TP:2 07263352826		(5.250,00)			(5.250,00)
		FRANCINEI DA SILVA SOUSA COD:63 TP:2 92529860300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		FRANCIO CHARLIDON SOBREIRA COD:4817 TP:2 83009345372		(500,00)			(500,00)
		FRANCISCA ARLETE DE SOUSA BORGES AMORIM COD:472 TP:2 27577899372			2.800,00	2.800,00	0,00
		FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA COD:1955 TP:2 43286755320			75,00	75,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA COD:189 TP:2 44592663420		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES COD:2703 TP:2 39658430368		(150,00)	150,00	0,00	0,00
		FRANCISCO GERRI SOUSA MARTINS COD:1575 TP:2 39606864391		0,00			0,00
		FRANCISCO HUDSON SOARES DOS SANTOS COD:2064 TP:2 03203594331		0,00			0,00
		FRANCISCO XAVIER RODRIGUES COD:4623 TP:2 77466543472		(625,00)			(625,00)
		GABRIELA VIEIRA DE SOUSA COD:5863 TP:2 98147226349		(200,00)			(200,00)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GENESIA PEREIRA DE SOUSA COD:871 TP:2 02693556341		(4.050,00)	2.075,00	1.825,00	(3.800,00)
	GERLANDIA RODRIGUES DE MOURA COD:1999 TP:2 33991650304		0,00			0,00
	GILDETE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4849 TP:2 86748874300			0,00	400,00	(400,00)
	GLEICIANO ELISIO DA SILVA COD:1212 TP:2 02766837302		0,00			0,00
	HERLOM VIEIRA NERE COD:3504 TP:2 01192338359		(2.700,00)	750,00	900,00	(2.850,00)
	HERMERSON BRENO MENDES DE AMORIM COD:4515 TP:2 05920629371		(3.500,00)	2.000,00	1.500,00	(3.000,00)
	ILDIOCIANA SANTANA E SILVA COD:1162 TP:2 56558082349			0,00	250,00	(250,00)
	INGRID DANTAS SOARES LIMA COD:5822 TP:2 06107601309		(200,00)	200,00	0,00	0,00
	ISABELA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA COD:788 TP:2 04930963370		0,00			0,00
	ISABELLY EVELYN AMORIM FERREIRA COD:5404 TP:2 09964008341		0,00			0,00
	ISRAEL DA SILVA RODRIGUES COD:3107 TP:2 03577833360		0,00	500,00	500,00	0,00
	IVETE MARIA RODRIGUES AMORIM COD:4776 TP:2 56646496315		0,00			0,00
	JAILDA VIEIRA DE CASTRO COD:1140 TP:2 84316870378			1.750,00	1.750,00	0,00
	JAMILE SAMYA DIA DE SOUSA COD:3498 TP:2 02659023395		(750,00)			(750,00)
	JANICLEIA DE CASTRO SOUSA COD:1551 TP:2 00220879311		0,00			0,00
	JANICLEIA VIEIRA DE CARVALHO COD:3268 TP:2 00119632390		0,00			0,00
	JANUARIO DIAS DA SILVA JUNIOR COD:265 TP:2 53722302315		0,00			0,00
	JARDISANDRA XAVIER SOUSA COD:1768 TP:2 04245231327		0,00			0,00
	JARDSON FELIX DA SILVA CARVALHO COD:805 TP:2 04070492313		0,00	325,00	2.325,00	(2.000,00)
	JEAN VIEIRA DE CARVALHO COD:5848 TP:2 73936782334		0,00			0,00
	JEANE CESAR DE SANTANA SILVA COD:894 TP:2 55198899372		(1.400,00)			(1.400,00)
	JENÁRIO CASSIO DE LIMA COD:3103 TP:2 66731089320		0,00			0,00
	JERDAN FRANCISCO DE MACEDO COD:6126 TP:2 03635751383		(3.175,00)	1.450,00	1.725,00	(3.450,00)
	JILMARIO DE CARVALHO SILVA COD:4040 TP:2 61276365314		0,00			0,00
	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA COD:5416 TP:2 01514055309		0,00			0,00
	JOÃO LUIS DE CARVALHO COD:3082 TP:2 74881345320		0,00	0,00	350,00	(350,00)
	JOAO VICTOR DE LUCENA CABRAL NOBRE LEITE COD:5492 TP:2 05171110476		(200,00)			(200,00)
	JOAQUIM JÚLIO COELHO COD:4518 TP:2 24761311304		0,00	900,00	2.250,00	(1.350,00)
	JONANTAN WILLIAM NERI BARROS COD:2014 TP:2 03056262305		(300,00)	600,00	600,00	(300,00)
	JONELMA JUVENETE RODRIGUES COD:244 TP:2 02408156378		0,00			0,00
	JOSAFÁ MACHADO COELHO COD:187 TP:2 21303918854		0,00			0,00
	JOSE DAMASIO FERREIRA COD:66 TP:2 23694939415		(350,00)	350,00	0,00	0,00
	JOSE LOPES DE MACEDO COD:2363 TP:2 08771273441		(1.425,00)	0,00	1.000,00	(2.425,00)
	JOSE MARCOS CARVALHO SOUSA COD:4821 TP:2 06468980356		(3.500,00)	1.500,00	1.000,00	(3.000,00)
	JOSE ORLANDO DA SILVA COD:1960 TP:2 03512181309		(2.575,00)	1.325,00	1.525,00	(2.775,00)
	JOSEANA DE SOUSA COD:3 TP:2 78846994353			0,00	750,00	(750,00)
	JOSILENE SILVA DOS SANTOS COD:1031 TP:2 87651050363		0,00			0,00
	JOYCILENA CRISTINA ROSENDO DE OLIVEIRA COD:1130 TP:2 82642656349		0,00			0,00
	JOZINALDO DA SILVA COD:5205 TP:2 92546536320		(3.150,00)	350,00	1.050,00	(3.850,00)
	JUCICLEIA JOVENILDA DA SILVA SAMPAIO COD:1416 TP:2 01153888343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	JUCINEIDE ANA RODRIGUES DA SILVA COD:2003 TP:2 00323511350		0,00			0,00
	LILIAN TATILA RODRIGUES PANHAN DE ALENCAR COD:4110 TP:2 35889863835			0,00	150,00	(150,00)
	LIZANDRA LACERDA COELHO COD:4666 TP:2 05718460337		0,00			0,00
	LUANNA SARAH EVANGELISTA MELO COD:3563 TP:2 04718432375		(200,00)	200,00	0,00	0,00
	LUCIANE CAVALCANTE MARTINS COD:1178 TP:2 02403221422		(750,00)			(750,00)
	LUCÍLIO CESAR REIS SOUSA COD:1337 TP:2 05636543336		(150,00)	150,00	0,00	0,00
	LUIS HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES COD:2924 TP:2 02542163316		0,00	525,00	525,00	0,00
	LUISA PROCOPIO DA SILVA NUNES COD:3610 TP:2 02628138310		(4.375,00)	1.725,00	1.675,00	(4.325,00)
	MARA AUGUSTA DE CASTRO AMORIM COD:2688 TP:2 00370003578		0,00			0,00
	MARCELINO JOSE COELHO COD:278 TP:2 49698567453		(150,00)			(150,00)
	MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:108 TP:2 70363587349		0,00			0,00
	MARCOS RENNAN LOPES LIMA COD:5832 TP:2 06494664385		0,00	525,00	525,00	0,00
	MARIA ADELINA DE ARAUJO COD:6432 TP:2 56645260334			0,00	750,00	(750,00)
	MARIA CLEIDIANA DE SOUSA COD:2341 TP:2 35338098890		0,00			0,00
	MARIA DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA DE ABREU COD:4516 TP:2 80793495253		0,00			0,00
	MARIA DO SOCORRO DA COSTA COD:5212 TP:2 37345761304		(350,00)			(350,00)
	MARIA DO SOCORRO DA PAIXÃO GOMES COD:4842 TP:2 03502359377		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA GORETTI TEIXEIRA ALVES COD:4526 TP:2 37973118420		0,00			0,00
	MARIA VALDELICE DE SOUSA BONFIM COD:3475 TP:2 00735030375		(700,00)	400,00	400,00	(700,00)
	MARIO ALFREDO DE CARVALHO COD:1682 TP:2 28901018861		(150,00)			(150,00)
	MARIO JONE ALMEIDA DELMONDES COD:2661 TP:2 03709814308		0,00			0,00
	MAROZAN DOS SANTOS CARVALHO COD:119 TP:2 37370588300		(3.100,00)			(3.100,00)
	MAURO LOPES E SILVA COD:4711 TP:2 29792439811		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	MAX PEREIRA DA SILVA COD:2448 TP:2 03304509305		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	MAYANE SOBREIRA DE SOUSA COD:1395 TP:2 02594512311		0,00			0,00
	NAILDO COSTA GOMES COD:185 TP:2 77032497349		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	NAILENE DE ANDRADE SILVA COD:1800 TP:2 74503898353		(750,00)			(750,00)
	NELSON FRANCISCO DE LIMA COD:566 TP:2 30171822315		0,00	350,00	350,00	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NOMERIANO FERREIRA GOMES NETO COD:3494 TP:2 06848724394		(700,00)			(700,00)
		ODAIR JOSÉ DE BARROS COD:2706 TP:2 56646240353		(175,00)			(175,00)
		ORLANNUCIA GOMES DAMASCENO EVANGELISTA COD:3097 TP:2 02582801313		(250,00)			(250,00)
		OSVALDO MAMEDIO DA COSTA COD:2277 TP:2 01846142369			500,00	500,00	0,00
		OSVALDO MANOEL BARROS COD:2089 TP:2 20929374304		(525,00)			(525,00)
		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES COD:3212 TP:2 05211696310		0,00			0,00
		PATRICK LEÃO CARVALHO DE SOUSA COD:6090 TP:2 04685364341		(500,00)	1.500,00	1.500,00	(500,00)
		PEDRO HENRIQUE MARINHO DE ARAÚJO COD:6084 TP:2 10828504466		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		RAIMUNDA CAVALCANTE DE MACEDO COD:779 TP:2 70397805349		0,00			0,00
		RAIMUNDO MARQUES DAMASCENO JUNIOR COD:3019 TP:2 76944425300		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO COD:1584 TP:2 94848114349		0,00	700,00	1.750,00	(1.050,00)
		RAYANE CASTRO DE SOUSA BATISTA COD:946 TP:2 01533127344			400,00	400,00	0,00
		ROBERTA KELLY DA COSTA RODRIGUES COD:5941 TP:2 01962638324		0,00	700,00	700,00	0,00
		ROBERTO REIS DA SILVA COD:1494 TP:2 31361579315		(2.000,00)	175,00	300,00	(2.125,00)
		ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3015 TP:2 05851248335		(5.400,00)	500,00	0,00	(4.900,00)
		ROMARIO DE SOUSA BONFIM COD:2117 TP:2 04860015398		0,00			0,00
		RONELSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:607 TP:2 08432746460		(225,00)			(225,00)
		ROSÂNGELA MARIA DA SILVA COELHO COD:4520 TP:2 47035617353		0,00	700,00	1.750,00	(1.050,00)
		SIMONE RODRIGUES MACEDO COD:1571 TP:2 93197144368		(200,00)			(200,00)
		SUZANA LOPES DA SILVA COD:5907 TP:2 06633015305		(400,00)			(400,00)
		TAILLA DE SOUSA SILVA COD:2442 TP:2 03573420389		(1.000,00)			(1.000,00)
		TAMARA TAYNA DA CRUZ VIEIRA COD:4041 TP:2 03545907317		0,00			0,00
		THALYTA BRITO VERAS MARQUES COD:5872 TP:2 11159457425			0,00	200,00	(200,00)
		THALYTA MOURA FERREIRA MACEDO COD:4537 TP:2 04673547314			0,00	150,00	(150,00)
		VALDECI ARRAIS COD:5830 TP:2 44592671449			500,00	500,00	0,00
		VALDERI DA SILVA CARVALHO COD:1256 TP:2 04557053300		(3.000,00)	1.700,00	2.175,00	(3.475,00)
		VALERIA SANTOS MELO COD:4095 TP:2 60860300307		(250,00)			(250,00)
		VALTER DE SOUSA RODRIGUES COD:1808 TP:2 03382490366		(300,00)			(300,00)
		WEDSON GOMES DE AMORIM COD:4716 TP:2 32018100378		0,00	650,00	650,00	0,00
		WILSON PATRICIO DE SOUSA COD:371 TP:2 23331356387		0,00			0,00
		YGOR CESAR AMORIM COD:5151 TP:2 00286189399		0,00	600,00	600,00	0,00
		YOUSEPH MCKENNY DA COSTA FREIRE COD:2049 TP:2 05192310318		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(15.275,00) C	24.100,00	28.000,00	(19.175,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(7.775,00) C	450,00	4.350,00	(11.675,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(47.900,00) C	24.350,00	26.375,00	(49.925,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.025,00) C	3.075,00	5.225,00	(10.175,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.475,00) C	1.900,00	600,00	(1.175,00) C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	154,43	(154,43) C
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:1404 TP:1 00394460046990			0,00	154,43	(154,43)
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	154,43	(154,43) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(146.510.415,50)	1.559,60	0,00	(146.508.855,90)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.393.561,86)	1.559,60	0,00	(6.392.002,26)
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.007.332,12)	1.559,60	0,00	(6.005.772,52)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.007.332,12)	1.559,60	0,00	(6.005.772,52)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.007.332,12)	1.559,60	0,00	(6.005.772,52)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.007.332,12)	1.559,60	0,00	(6.005.772,52)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.007.332,12)	1.559,60	0,00	(6.005.772,52)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.007.332,12)	1.559,60	0,00	(6.005.772,52)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.498.271,40)	1.559,60	0,00	(5.496.711,80)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.498.271,40)	1.559,60	0,00	(5.496.711,80)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.498.271,40) C	1.559,60	0,00	(5.496.711,80) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1230 TP:1 29979036021814		(5.517.847,97)	1.559,60	0,00	(5.516.288,37)
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:1404 TP:1 00394460046990		19.576,57			19.576,57
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.498.271,40) C	1.559,60	0,00	(5.496.711,80) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(509.060,72) C	0,00	0,00	(509.060,72) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:1230 TP:1 29979036021814		(509.060,72)			(509.060,72)
221430200	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(509.060,72) C	0,00	0,00	(509.060,72) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-		0,00	0,00	



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	01	PRAZO		(219.337,13)			(219.337,13)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(219.337,13)	0,00	0,00	(219.337,13)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(219.337,13) C	0,00	0,00	(219.337,13) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		(219.337,13)			(219.337,13)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(219.337,13) C	0,00	0,00	(219.337,13) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(166.892,61)	0,00	0,00	(166.892,61)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(166.892,61) C	0,00	0,00	(166.892,61) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:1172 TP:1 06840748000189		(166.892,61)			(166.892,61)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(166.892,61) C	0,00	0,00	(166.892,61) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.116.853,64)	0,00	0,00	(140.116.853,64)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.234.688,84)	0,00	0,00	(69.234.688,84)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.234.688,84)	0,00	0,00	(69.234.688,84)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(76.062.249,98) C	0,00	0,00	(76.062.249,98) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(76.062.249,98) C	0,00	0,00	(76.062.249,98) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.863.206,97 D	0,00	0,00	5.863.206,97 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.863.206,97 D	0,00	0,00	5.863.206,97 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	964.354,17 D	0,00	0,00	964.354,17 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	964.354,17 D	0,00	0,00	964.354,17 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(70.882.164,80)	0,00	0,00	(70.882.164,80)
227210400	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(70.882.164,80)	0,00	0,00	(70.882.164,80)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(129.076.998,48) C	0,00	0,00	(129.076.998,48) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(129.076.998,48) C	0,00	0,00	(129.076.998,48) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.519.111,59 D	0,00	0,00	21.519.111,59 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.519.111,59 D	0,00	0,00	21.519.111,59 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	21.519.111,59 D	0,00	0,00	21.519.111,59 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	21.519.111,59 D	0,00	0,00	21.519.111,59 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.156.610,50 D	0,00	0,00	15.156.610,50 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.156.610,50 D	0,00	0,00	15.156.610,50 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	94.433.989,34	254.997.902,76	254.997.902,76	94.433.989,34
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.568.447,72)	63.547.631,19	63.547.631,19	(7.568.447,72)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(434.238,20)	5.233.310,70	5.233.310,70	(434.238,20)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.420.312,90)	70.908.129,65	70.908.129,65	(3.420.312,90)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.089.343,20)	56.010.046,95	56.010.046,95	(1.089.343,20)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(55.319,97)	7.067.635,22	7.067.635,22	(55.319,97)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	8.282,40	1.552.252,92	1.552.252,92	8.282,40
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	106.986.788,01	50.678.797,40	50.678.797,40	106.986.788,01
230000000	08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	6.580,92	98,73	98,73	6.580,92
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(10.369.088,16)	0,00	0,00	(10.369.088,16)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(9.671.238,49)	0,00	0,00	(9.671.238,49)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(588.109,53)	0,00	0,00	(588.109,53)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(50.327,20)	0,00	0,00	(50.327,20)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(59.408,21)	0,00	0,00	(59.408,21)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(10.369.088,16)	0,00	0,00	(10.369.088,16)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(9.671.238,49)	0,00	0,00	(9.671.238,49)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4,73)	0,00	0,00	(4,73)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(588.109,53)	0,00	0,00	(588.109,53)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(50.327,20)	0,00	0,00	(50.327,20)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(59.408,21)	0,00	0,00	(59.408,21)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.369.088,16) C	0,00	0,00	(10.369.088,16) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.671.238,49) C	0,00	0,00	(9.671.238,49) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4,73) C	0,00	0,00	(4,73) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(588.109,53) C	0,00	0,00	(588.109,53) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(50.327,20) C	0,00	0,00	(50.327,20) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.408,21) C	0,00	0,00	(59.408,21) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	104.803.077,50	254.997.902,76	254.997.902,76	104.803.077,50
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.102.790,77	63.547.631,19	63.547.631,19	2.102.790,77
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(434.233,47)	5.233.310,70	5.233.310,70	(434.233,47)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.420.312,90)	70.908.129,65	70.908.129,65	(3.420.312,90)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(501.233,67)	56.010.046,95	56.010.046,95	(501.233,67)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.992,77)	7.067.635,22	7.067.635,22	(4.992,77)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	67.690,61	1.552.252,92	1.552.252,92	67.690,61
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	106.986.788,01	50.678.797,40	50.678.797,40	106.986.788,01
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.580,92	98,73	98,73	6.580,92
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	104.803.077,50	254.997.902,76	254.997.902,76	104.803.077,50
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.102.790,77	63.547.631,19	63.547.631,19	2.102.790,77
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(434.233,47)	5.233.310,70	5.233.310,70	(434.233,47)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.420.312,90)	70.908.129,65	70.908.129,65	(3.420.312,90)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(501.233,67)	56.010.046,95	56.010.046,95	(501.233,67)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.992,77)	7.067.635,22	7.067.635,22	(4.992,77)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	67.690,61	1.552.252,92	1.552.252,92	67.690,61
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	106.986.788,01	50.678.797,40	50.678.797,40	106.986.788,01
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.580,92	98,73	98,73	6.580,92
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.106.164,12	133.075.644,89	133.075.644,89	329.106.164,12
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.402.149,43	14.685.865,64	14.685.865,64	44.402.149,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.269,78	2.367.529,69	2.367.529,69	5.526.269,78
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.990.858,18	36.469.353,01	36.469.353,01	79.990.858,18
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.807.861,27	28.694.051,40	28.694.051,40	65.807.861,27
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.967.219,03	3.382.279,57	3.382.279,57	8.967.219,03
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.654.233,40	743.109,44	743.109,44	1.654.233,40
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.642.583,19	46.733.357,41	46.733.357,41	122.642.583,19
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.989,84	98,73	98,73	114.989,84
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	133.073.956,15 X	98,73	133.074.054,88	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.684.374,36 X	0,00	14.684.374,36	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.367.529,69 X	0,00	2.367.529,69	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	36.469.353,01 X	0,00	36.469.353,01	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	28.694.051,40 X	0,00	28.694.051,40	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.382.279,57 X	0,00	3.382.279,57	0,00 X

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	743.109,44 X	0,00	743.109,44	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	46.733.357,41 X	0,00	46.733.357,41	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(98,73) X	98,73	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	196.033.699,25 X	133.074.054,88	1.590,01	329.106.164,12 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	29.719.266,35 X	14.684.374,36	1.491,28	44.402.149,43 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
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	43.521.505,17 X	36.469.353,01	0,00	79.990.858,18 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	37.113.809,87 X	28.694.051,40	0,00	65.807.861,27 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.584.939,46 X	3.382.279,57	0,00	8.967.219,03 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	911.123,96 X	743.109,44	0,00	1.654.233,40 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	75.909.225,78 X	46.733.357,41	0,00	122.642.583,19 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	115.088,57 X	0,00	98,73	114.989,84 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.491,28) X	1.491,28	0,00	0,00 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.491,28) X	1.491,28	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	162.727,44	38.263.896,98	38.263.896,98	162.727,44
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	44.606.108,50	19.182.361,37	19.182.361,37	44.606.108,50
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.469.065,68)	2.651.480,48	2.651.480,48	(6.469.065,68)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.270.021,40	570.152,68	570.152,68	6.270.021,40
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(22.607.242,68)	8.466.988,69	8.466.988,69	(22.607.242,68)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.459.587,82)	2.638.330,29	2.638.330,29	(6.459.587,82)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.100.426,38)	809.143,48	809.143,48	(1.100.426,38)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.951.576,98)	3.945.439,99	3.945.439,99	(13.951.576,98)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(125.502,92)	0,00	0,00	(125.502,92)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	100.825,76 X	19.081.535,61	19.182.361,37	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	19.182.361,37 X	0,00	19.182.361,37	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.651.480,48) X	2.651.480,48	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(570.152,68) X	570.152,68	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.466.988,69) X	8.466.988,69	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.638.330,29) X	2.638.330,29	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(809.143,48) X	809.143,48	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.945.439,99) X	3.945.439,99	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	61.901,68 X	19.182.361,37	19.081.535,61	162.727,44 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	25.423.747,13 X	19.182.361,37	0,00	44.606.108,50 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
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.840.174,08 X	0,00	570.152,68	6.270.021,40 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.140.253,99) X	0,00	8.466.988,69	(22.607.242,68) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.821.257,53) X	0,00	2.638.330,29	(6.459.587,82) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(291.282,90) X	0,00	809.143,48	(1.100.426,38) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.006.136,99) X	0,00	3.945.439,99	(13.951.576,98) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(125.502,92) X	0,00	0,00	(125.502,92) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(196.264.922,84)	81.280.346,00	81.280.346,00	(196.264.922,84)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(80.200.338,03)	28.553.625,94	28.553.625,94	(80.200.338,03)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	508.562,43	214.300,53	214.300,53	508.562,43
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.678.599,06)	33.868.623,96	33.868.623,96	(71.678.599,06)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(40.758.800,00)	17.624.770,21	17.624.770,21	(40.758.800,00)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(2.448.623,98)	1.019.025,36	1.019.025,36	(2.448.623,98)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	07	INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.704.218,20)	0,00	0,00	(1.704.218,20)
237130000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.094,00	0,00	0,00	17.094,00
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(80.851.744,94) X	81.066.045,47	214.300,53	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(28.553.625,94) X	28.553.625,94	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	214.300,53 X	0,00	214.300,53	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.868.623,96) X	33.868.623,96	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.624.770,21) X	17.624.770,21	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.019.025,36) X	1.019.025,36	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(115.413.177,90) X	214.300,53	81.066.045,47	(196.264.922,84) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(51.646.712,09) X	0,00	28.553.625,94	(80.200.338,03) 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
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.809.975,10) X	0,00	33.868.623,96	(71.678.599,06) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.134.029,79) X	0,00	17.624.770,21	(40.758.800,00) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.429.598,62) X	0,00	1.019.025,36	(2.448.623,98) X
237130200	(21)07	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.704.218,20) X	0,00	0,00	(1.704.218,20) X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	17.094,00 X	0,00	0,00	17.094,00 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(28.600.891,22)	2.378.014,89	2.378.014,89	(28.600.891,22)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.705.129,13)	1.125.778,24	1.125.778,24	(6.705.129,13)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(18.002.593,42)	0,00	0,00	(18.002.593,42)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.343.052,26)	1.224.236,65	1.224.236,65	(3.343.052,26)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(64.000,00)	28.000,00	28.000,00	(64.000,00)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(486.116,41)	0,00	0,00	(486.116,41)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.378.014,89) X	2.378.014,89	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.125.778,24) X	1.125.778,24	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.224.236,65) X	1.224.236,65	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(28.000,00) X	28.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(26.222.876,33) X	0,00	2.378.014,89	(28.600.891,22) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.579.350,89) X	0,00	1.125.778,24	(6.705.129,13) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(18.002.593,42) X	0,00	0,00	(18.002.593,42) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.118.815,61) X	0,00	1.224.236,65	(3.343.052,26) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(36.000,00) X	0,00	28.000,00	(64.000,00) X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(486.116,41) X	0,00	0,00	(486.116,41) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	400.000,00 X	0,00	0,00	400.000,00 X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	400.000,00 X	0,00	0,00	400.000,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.102.498,85	0,00	12.102.498,85
300000000	01	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.376.284,39	0,00	4.376.284,39
300000000	02	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	204.562,10	0,00	204.562,10
300000000	03	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.773.605,72	0,00	3.773.605,72
300000000	04	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.799.446,60	0,00	2.799.446,60
300000000	05	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	299.740,34	0,00	299.740,34
300000000	06	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
300000000	07	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	644.459,70	0,00	644.459,70
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.952.520,68	0,00	4.952.520,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	386.590,26	0,00	386.590,26
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	124.578,73	0,00	124.578,73
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.588.190,31	0,00	2.588.190,31
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.642.833,73	0,00	1.642.833,73

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	210.327,65	0,00	210.327,65
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.094.788,81	0,00	4.094.788,81
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	363.323,46	0,00	363.323,46
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	103.755,19	0,00	103.755,19
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.005.309,94	0,00	2.005.309,94
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.434.450,28	0,00	1.434.450,28
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	187.949,94	0,00	187.949,94
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.406.050,86	0,00	2.406.050,86
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	152.083,26	0,00	152.083,26
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.617,69	0,00	4.617,69
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.595.475,98	0,00	1.595.475,98
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	607.893,34	0,00	607.893,34
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	45.980,59	0,00	45.980,59
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.406.050,86	0,00	2.406.050,86
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152.083,26	0,00	152.083,26
31111000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.617,69	0,00	4.617,69
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.595.475,98	0,00	1.595.475,98
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	607.893,34	0,00	607.893,34
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.980,59	0,00	45.980,59
31111010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.406.050,86	0,00	2.406.050,86
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	152.083,26	0,00	152.083,26
31111010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.617,69	0,00	4.617,69
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.595.475,98	0,00	1.595.475,98
31111010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	607.893,34	0,00	607.893,34
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	45.980,59	0,00	45.980,59
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.350.823,21	0,00	2.350.823,21 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	152.083,26	0,00	152.083,26 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.617,69	0,00	4.617,69 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.551.422,39	0,00	1.551.422,39 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	596.719,28	0,00	596.719,28 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	45.980,59	0,00	45.980,59 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	5.877,60	0,00	5.877,60 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	5.877,60	0,00	5.877,60 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P -	0,00 D	20.685,91	0,00	20.685,91 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	0,00 D	20.685,91	0,00	20.685,91 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	28.664,14	0,00	28.664,14 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	23.367,68	0,00	23.367,68 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	5.296,46	0,00	5.296,46 D
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.688.737,95	0,00	1.688.737,95
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	211.240,20	0,00	211.240,20
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	99.137,50	0,00	99.137,50
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	409.833,96	0,00	409.833,96
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	826.556,94	0,00	826.556,94
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	141.969,35	0,00	141.969,35
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.688.737,95	0,00	1.688.737,95
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.240,20	0,00	211.240,20



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.137,50	0,00	99.137,50
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	409.833,96	0,00	409.833,96
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	826.556,94	0,00	826.556,94
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.969,35	0,00	141.969,35
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	383.080,82	0,00	383.080,82
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	88.236,00	0,00	88.236,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	99.137,50	0,00	99.137,50
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	143.795,98	0,00	143.795,98
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	30.611,34	0,00	30.611,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	302.537,99	0,00	302.537,99 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	87.062,67	0,00	87.062,67 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.768,00	0,00	19.768,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	143.795,98	0,00	143.795,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	21.300,00	0,00	21.300,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	30.611,34	0,00	30.611,34 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	79.369,50	0,00	79.369,50 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	79.369,50	0,00	79.369,50 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	0,00 D	1.173,33	0,00	1.173,33 D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	0,00 D	1.173,33	0,00	1.173,33 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.305.657,13	0,00	1.305.657,13
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	123.004,20	0,00	123.004,20
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	266.037,98	0,00	266.037,98
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	805.256,94	0,00	805.256,94
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	111.358,01	0,00	111.358,01
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.304.733,13	0,00	1.304.733,13 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	123.004,20	0,00	123.004,20 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	266.037,98	0,00	266.037,98 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	804.332,94	0,00	804.332,94 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	111.358,01	0,00	111.358,01 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	924,00	0,00	924,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	924,00	0,00	924,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	857.731,87	0,00	857.731,87
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	23.266,80	0,00	23.266,80
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	20.823,54	0,00	20.823,54
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	582.880,37	0,00	582.880,37
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	208.383,45	0,00	208.383,45
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	22.377,71	0,00	22.377,71
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	780.121,54	0,00	780.121,54
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	27,00	0,00	27,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.005,63	0,00	1.005,63
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	548.327,75	0,00	548.327,75
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	208.383,45	0,00	208.383,45
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.377,71	0,00	22.377,71
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	780.121,54	0,00	780.121,54
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	27,00	0,00	27,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.005,63	0,00	1.005,63
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	548.327,75	0,00	548.327,75
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	208.383,45	0,00	208.383,45
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.377,71	0,00	22.377,71
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	774.898,50	0,00	774.898,50 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	27,00	0,00	27,00 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.005,63	0,00	1.005,63 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	548.327,75	0,00	548.327,75 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	208.383,45	0,00	208.383,45 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	17.154,67	0,00	17.154,67 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	5.223,04	0,00	5.223,04 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	5.223,04	0,00	5.223,04 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	77.610,33	0,00	77.610,33

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	23.239,80	0,00	23.239,80
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.817,91	0,00	19.817,91
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	34.552,62	0,00	34.552,62
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.610,33	0,00	77.610,33
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.239,80	0,00	23.239,80
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.817,91	0,00	19.817,91
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.552,62	0,00	34.552,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	77.610,33	0,00	77.610,33 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.239,80	0,00	23.239,80 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.817,91	0,00	19.817,91 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.552,62	0,00	34.552,62 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	567.983,87	0,00	567.983,87
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.196,40	0,00	1.196,40
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	5.576,58	0,00	5.576,58
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.572,26	0,00	2.572,26
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	358,92	0,00	358,92
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	558.279,71	0,00	558.279,71
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	514.370,19	0,00	514.370,19
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	514.370,19	0,00	514.370,19
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	514.370,19	0,00	514.370,19
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	514.370,19	0,00	514.370,19
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	514.370,19	0,00	514.370,19
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	514.370,19	0,00	514.370,19
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	514.370,19	0,00	514.370,19 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	514.370,19	0,00	514.370,19 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	43.909,52	0,00	43.909,52
322000000	07	PENSÕES	-	0,00	43.909,52	0,00	43.909,52
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	43.909,52	0,00	43.909,52
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	0,00	43.909,52	0,00	43.909,52
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.909,52	0,00	43.909,52
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.909,52	0,00	43.909,52
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	43.909,52	0,00	43.909,52 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	43.909,52	0,00	43.909,52 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.704,16	0,00	9.704,16
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.196,40	0,00	1.196,40
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	5.576,58	0,00	5.576,58
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	2.572,26	0,00	2.572,26
329000000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	358,92	0,00	358,92
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	9.704,16	0,00	9.704,16
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	1.196,40	0,00	1.196,40
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	5.576,58	0,00	5.576,58
329100000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	2.572,26	0,00	2.572,26
329100000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	358,92	0,00	358,92
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.704,16	0,00	9.704,16
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.196,40	0,00	1.196,40
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.576,58	0,00	5.576,58
329110000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.572,26	0,00	2.572,26
329110000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	358,92	0,00	358,92

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	9.704,16	0,00	9.704,16
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	1.196,40	0,00	1.196,40
329111200	03	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	5.576,58	0,00	5.576,58
329111200	04	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	2.572,26	0,00	2.572,26
329111200	05	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	358,92	0,00	358,92
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.704,16	0,00	9.704,16 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.196,40	0,00	1.196,40 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.576,58	0,00	5.576,58 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.572,26	0,00	2.572,26 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	358,92	0,00	358,92 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.271.863,47	0,00	2.271.863,47
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	657.351,62	0,00	657.351,62
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	64.581,90	0,00	64.581,90
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	389.838,83	0,00	389.838,83
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.049.663,95	0,00	1.049.663,95
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	87.153,77	0,00	87.153,77
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.873,40	0,00	18.873,40
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.197.422,68	0,00	1.197.422,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	255.569,65	0,00	255.569,65
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	244.971,22	0,00	244.971,22
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	681.485,04	0,00	681.485,04
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.197.422,68	0,00	1.197.422,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	255.569,65	0,00	255.569,65
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	244.971,22	0,00	244.971,22
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	681.485,04	0,00	681.485,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.197.422,68	0,00	1.197.422,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.569,65	0,00	255.569,65
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.971,22	0,00	244.971,22
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	681.485,04	0,00	681.485,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	410.697,45	0,00	410.697,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	81.603,31	0,00	81.603,31 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	179.471,14	0,00	179.471,14 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	148.231,89	0,00	148.231,89 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.391,11	0,00	1.391,11 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	10.016,86	0,00	10.016,86 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	10.016,86	0,00	10.016,86 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	48.575,20	0,00	48.575,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	792,20	0,00	792,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	47.783,00	0,00	47.783,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	68.594,70	0,00	68.594,70 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	68.594,70	0,00	68.594,70 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	29.894,70	0,00	29.894,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	29.894,70	0,00	29.894,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	0,06	0,00	0,06 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	0,06	0,00	0,06 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	150.058,31	0,00	150.058,31 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	139.028,31	0,00	139.028,31 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	11.030,00	0,00	11.030,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.509,00	0,00	1.509,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	67.843,38	0,00	67.843,38 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.760,00	0,00	2.760,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.466,60	0,00	1.466,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	63.616,78	0,00	63.616,78 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	17.670,00	0,00	17.670,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	17.670,00	0,00	17.670,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	65.020,13	0,00	65.020,13 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	65.020,13	0,00	65.020,13 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	91.033,75	0,00	91.033,75 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	91.033,75	0,00	91.033,75 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	236.509,14	0,00	236.509,14 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	77.707,15	0,00	77.707,15 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	65.500,08	0,00	65.500,08 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	93.301,91	0,00	93.301,91 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.072.305,63	0,00	1.072.305,63
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	399.646,81	0,00	399.646,81
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	61.606,30	0,00	61.606,30
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	144.867,61	0,00	144.867,61
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	368.178,91	0,00	368.178,91
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	85.762,60	0,00	85.762,60
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	7.843,40	0,00	7.843,40
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	26.375,00	0,00	26.375,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.375,00	0,00	26.375,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	70.100,00	0,00	70.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.375,00	0,00	26.375,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.225,00	0,00	5.225,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.550,00	0,00	4.550,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	176.358,00	0,00	176.358,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	61.393,50	0,00	61.393,50
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	34.692,00	0,00	34.692,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	43.280,00	0,00	43.280,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.032,50	0,00	9.032,50
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.358,00	0,00	176.358,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.393,50	0,00	61.393,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.692,00	0,00	34.692,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.280,00	0,00	43.280,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.032,50	0,00	9.032,50
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	18.765,00	0,00	18.765,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.265,00	0,00	12.265,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.212,00	0,00	3.212,00 D



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	181,00	0,00	181,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	181,00	0,00	181,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	55.560,50	0,00	55.560,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.900,50	0,00	30.900,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.760,00	0,00	23.760,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	53.827,00	0,00	53.827,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	18.047,00	0,00	18.047,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	23.580,00	0,00	23.580,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	21.880,00	0,00	21.880,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	21.880,00	0,00	21.880,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	0,00 D	22.932,50	0,00	22.932,50 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	0,00 D	19.700,00	0,00	19.700,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	0,00 D	3.232,50	0,00	3.232,50 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	825.847,63	0,00	825.847,63
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	310.253,31	0,00	310.253,31
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.914,30	0,00	25.914,30
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	114.357,61	0,00	114.357,61
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	298.523,91	0,00	298.523,91
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	71.505,10	0,00	71.505,10
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.493,40	0,00	1.493,40
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	825.847,63	0,00	825.847,63
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	310.253,31	0,00	310.253,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.914,30	0,00	25.914,30
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.357,61	0,00	114.357,61
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	298.523,91	0,00	298.523,91
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.505,10	0,00	71.505,10
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.493,40	0,00	1.493,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	39.814,95	0,00	39.814,95 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	28.347,45	0,00	28.347,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.042,50	0,00	4.042,50 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.217,50	0,00	3.217,50 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.567,50	0,00	1.567,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	171.709,90	0,00	171.709,90 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	61.061,10	0,00	61.061,10 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.704,20	0,00	12.704,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	97.944,60	0,00	97.944,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.933,64	0,00	5.933,64 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.056,64	0,00	5.056,64 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	877,00	0,00	877,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	69.786,74	0,00	69.786,74 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	15.539,24	0,00	15.539,24 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.662,76	0,00	1.662,76 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	20.635,95	0,00	20.635,95 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	30.729,79	0,00	30.729,79 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.219,00	0,00	1.219,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	179.718,20	0,00	179.718,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	145.670,00	0,00	145.670,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.780,00	0,00	19.780,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.268,20	0,00	14.268,20 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	32.112,42	0,00	32.112,42 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	13.738,88	0,00	13.738,88 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.912,76	0,00	5.912,76 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.184,88	0,00	7.184,88 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	876,00	0,00	876,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	549,90	0,00	549,90 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.837,00	0,00	4.837,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	145,12	0,00	145,12 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.905,54	0,00	1.905,54 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.786,34	0,00	2.786,34 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	14.698,80	0,00	14.698,80 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.898,80	0,00	2.898,80 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	42.896,82	0,00	42.896,82 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	42.896,82	0,00	42.896,82 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	17.631,85	0,00	17.631,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.204,75	0,00	3.204,75 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	11.945,60	0,00	11.945,60 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.116,00	0,00	1.116,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	468,00	0,00	468,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	24,00	0,00	24,00 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	543,50	0,00	543,50 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	35.475,00	0,00	35.475,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	35.475,00	0,00	35.475,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.500,60	0,00	5.500,60 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.500,60	0,00	5.500,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.049,00	0,00	11.049,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.970,00	0,00	8.970,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.079,00	0,00	2.079,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.321,80	0,00	54.321,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.734,00	0,00	20.734,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.263,80	0,00	25.263,80 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.924,00	0,00	4.924,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	23.375,00	0,00	23.375,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.630,00	0,00	3.630,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.095,00	0,00	2.095,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	7.625,00	0,00	7.625,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	7.125,00	0,00	7.125,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	926,13	0,00	926,13 D
332319800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	926,13	0,00	926,13 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	80.153,78	0,00	80.153,78 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	77.953,78	0,00	77.953,78 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.135,16	0,00	2.135,16
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.097,57	0,00	2.097,57 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.097,57	0,00	2.097,57 D
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37,59	0,00	37,59 D
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37,59	0,00	37,59 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256,23	0,00	256,23
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342310200	04	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	256,23	0,00	256,23
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	256,23	0,00	256,23 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	256,23	0,00	256,23 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.163.405,33	0,00	4.163.405,33
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.295.271,19	0,00	3.295.271,19
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	0,85	0,00	0,85
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	78.133,29	0,00	78.133,29
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.446.791,79	0,00	3.446.791,79
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.596.790,94	0,00	2.596.790,94
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,85	0,00	0,85
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	3.446.790,94	0,00	3.446.790,94
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	2.596.790,94	0,00	2.596.790,94
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.446.790,94	0,00	3.446.790,94
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.596.790,94	0,00	2.596.790,94
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.446.790,94	0,00	3.446.790,94 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.596.790,94	0,00	2.596.790,94 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	790.000,00	0,00	790.000,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	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	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	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)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	0,85	0,00	0,85 D
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	0,85	0,00	0,85 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 48

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	698.480,25	0,00	698.480,25 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	698.480,25	0,00	698.480,25 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
353000000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
353100000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
353110000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	18.133,29	0,00	18.133,29 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	18.133,29	0,00	18.133,29 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	72.302,19	0,00	72.302,19
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	67.306,59	0,00	67.306,59
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	72.302,19	0,00	72.302,19
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	67.306,59	0,00	67.306,59
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361100000	04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361110000	04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361110100	04	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	4.995,60	0,00	4.995,60
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	4.995,60	0,00	4.995,60 D
361110101	(21)04	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	4.995,60	0,00	4.995,60 D
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	67.306,59	0,00	67.306,59
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	67.306,59	0,00	67.306,59
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	67.306,59	0,00	67.306,59
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	67.306,59	0,00	67.306,59
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	67.306,59	0,00	67.306,59 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	67.306,59	0,00	67.306,59 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	55.286,46	0,00	55.286,46
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	35.874,92	0,00	35.874,92
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	19.411,54	0,00	19.411,54
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	154,43	0,00	154,43
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	154,43	0,00	154,43
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	154,43	0,00	154,43
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	154,43	0,00	154,43
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154,43	0,00	154,43
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154,43	0,00	154,43
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	154,43	0,00	154,43 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	154,43	0,00	154,43 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	55.132,03	0,00	55.132,03
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	35.720,49	0,00	35.720,49
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.411,54	0,00	19.411,54



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 49

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	55.132,03	0,00	55.132,03
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	35.720,49	0,00	35.720,49
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.411,54	0,00	19.411,54
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.132,03	0,00	55.132,03
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.720,49	0,00	35.720,49
372110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.411,54	0,00	19.411,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	55.132,03	0,00	55.132,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	35.720,49	0,00	35.720,49 D
372110200	(21)04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.411,54	0,00	19.411,54 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	18.880,62	0,00	18.880,62
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.400,62	0,00	15.400,62
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
399000000	00	DIVERSAS 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	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	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)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.400,62	0,00	15.400,62 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.400,62	0,00	15.400,62 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.147.141,44	23.085.180,70	(19.938.039,26)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.973.189,07	(4.973.189,07)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	6.339.943,94	(6.339.943,94)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.821.546,03	(4.821.546,03)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	262.653,52	(262.653,52)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	10,48	(10,48)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.147.141,44	6.465.247,79	(3.318.106,35)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	489.797,60	(489.797,60)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	489.797,60	(489.797,60)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	375.654,28	(375.654,28)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	375.654,28	(375.654,28)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	200.311,09	(200.311,09)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	200.311,09	(200.311,09)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	200.311,09	(200.311,09)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	200.311,09	(200.311,09)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	39.470,37	(39.470,37) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	39.470,37	(39.470,37) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	132.525,37	(132.525,37)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	132.525,37	(132.525,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	132.525,37	(132.525,37) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	132.525,37	(132.525,37) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	28.315,35	(28.315,35) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	28.315,35	(28.315,35) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	175.343,19	(175.343,19)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 50

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	175.343,19	(175.343,19)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	175.343,19	(175.343,19)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	175.343,19	(175.343,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	175.343,19	(175.343,19) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	175.343,19	(175.343,19) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	114.143,32	(114.143,32)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	114.143,32	(114.143,32)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	114.143,32	(114.143,32)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	114.143,32	(114.143,32)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	114.143,32	(114.143,32)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	114.143,32	(114.143,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	114.143,32	(114.143,32) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	114.143,32	(114.143,32) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.434.840,60	2.947.240,13	(1.512.399,53)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.434.840,60	2.869.316,32	(1.434.475,72)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.434.840,60	2.869.316,32	(1.434.475,72)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.434.840,60	2.869.316,32	(1.434.475,72)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	1.434.840,60	2.869.316,32	(1.434.475,72)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	1.434.840,60	2.869.316,32	(1.434.475,72)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	448.008,93	1.257.301,22	(809.292,29)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	448.008,93	1.257.301,22	(809.292,29)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	448.008,93	1.257.301,22	(809.292,29)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	448.008,93	1.257.301,22	(809.292,29)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	398.421,93	1.158.127,22	(759.705,29) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	398.421,93	1.158.127,22	(759.705,29) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	47.722,75	95.445,50	(47.722,75) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	47.722,75	95.445,50	(47.722,75) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	1.864,25	3.728,50	(1.864,25) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	1.864,25	3.728,50	(1.864,25) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	986.831,67	1.612.015,10	(625.183,43)
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	986.831,67	1.612.015,10	(625.183,43)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	986.831,67	1.612.015,10	(625.183,43)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	986.831,67	1.612.015,10	(625.183,43)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	986.831,67	1.612.015,10	(625.183,43) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	986.831,67	1.612.015,10	(625.183,43) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	77.923,81	(77.923,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	77.923,81	(77.923,81) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	77.923,81	(77.923,81) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	140.975,93	(140.975,93)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.844,20	(5.844,20)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.910,01	(5.910,01)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.192,08	(7.192,08)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	879,93	(879,93)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	10,48	(10,48)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	121.139,23	(121.139,23)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	140.975,93	(140.975,93)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	5.844,20	(5.844,20)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 51

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.910,01	(5.910,01)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.192,08	(7.192,08)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	879,93	(879,93)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	10,48	(10,48)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	121.139,23	(121.139,23)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	19.836,70	(19.836,70)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.844,20	(5.844,20)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.910,01	(5.910,01)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	7.192,08	(7.192,08)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	879,93	(879,93)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	10,48	(10,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19.836,70	(19.836,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.844,20	(5.844,20) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.910,01	(5.910,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.192,08	(7.192,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	879,93	(879,93) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10,48	(10,48) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	121.139,23	(121.139,23)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	121.139,23	(121.139,23)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	121.139,23	(121.139,23) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	121.139,23	(121.139,23) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	16.032.374,80	(16.032.374,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.399.623,46	(4.399.623,46)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	6.334.033,93	(6.334.033,93)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.814.353,95	(4.814.353,95)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	261.773,59	(261.773,59)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.446.791,79	(3.446.791,79)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	850.000,85	(850.000,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.228.293,17	(1.228.293,17)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	899.074,31	(899.074,31)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	246.833,59	(246.833,59)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	3.446.790,94	(3.446.790,94)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	850.000,00	(850.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.228.293,17	(1.228.293,17)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	899.074,31	(899.074,31)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	246.833,59	(246.833,59)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.446.790,94	(3.446.790,94)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	850.000,00	(850.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	222.589,87	(222.589,87)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.228.293,17	(1.228.293,17)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	899.074,31	(899.074,31)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	246.833,59	(246.833,59)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	3.446.790,94	(3.446.790,94) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	850.000,00	(850.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	222.589,87	(222.589,87) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.228.293,17	(1.228.293,17) C
		REPASSE RECEBIDO	P -	C	0,00	899.074,31	C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)04			0,00			(899.074,31)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	246.833,59	(246.833,59) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,85	(0,85)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,85	(0,85)
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,85	(0,85)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,85	(0,85)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,85	(0,85)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,85	(0,85)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	0,00	0,85	(0,85) C
451220199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	0,00	0,85	(0,85) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	12.585.583,01	(12.585.583,01)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.549.622,61	(3.549.622,61)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.105.740,76	(5.105.740,76)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.915.279,64	(3.915.279,64)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	14.940,00	(14.940,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	10.241.015,64	(10.241.015,64)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.546.794,72	(3.546.794,72)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.858.173,33	(2.858.173,33)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.821.107,59	(3.821.107,59)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	14.940,00	(14.940,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	9.093.516,89	(9.093.516,89)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.399.295,97	(2.399.295,97)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.858.173,33	(2.858.173,33)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.821.107,59	(3.821.107,59)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	14.940,00	(14.940,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.353.382,99	(2.353.382,99) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.353.382,99	(2.353.382,99) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	113,04	(113,04) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	113,04	(113,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	45.799,94	(45.799,94) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	45.799,94	(45.799,94) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	3.821.107,59	(3.821.107,59) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	3.821.107,59	(3.821.107,59) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.940,00	(14.940,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.940,00	(14.940,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	2.858.173,33	(2.858.173,33) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	2.858.173,33	(2.858.173,33) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.147.498,75	(1.147.498,75)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.147.498,75	(1.147.498,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	578.046,76	(578.046,76) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	578.046,76	(578.046,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	560.761,58	(560.761,58) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	560.761,58	(560.761,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	96,87	(96,87) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	96,87	(96,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	0,00	8.593,54	(8.593,54) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	0,00	8.593,54	(8.593,54) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 53

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.247.567,43	(2.247.567,43)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.247.567,43	(2.247.567,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.247.567,43	(2.247.567,43) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.247.567,43	(2.247.567,43) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	94.172,05	(94.172,05)
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	94.172,05	(94.172,05)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	94.172,05	(94.172,05)
452340000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	94.172,05	(94.172,05)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	94.172,05	(94.172,05) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	94.172,05	(94.172,05) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	2.827,89	(2.827,89)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	2.827,89	(2.827,89)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.827,89	(2.827,89) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.827,89	(2.827,89) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	121.139,23	292.469,02	(171.329,79)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	121.139,23	292.469,02	(171.329,79) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	121.139,23	292.469,02	(171.329,79) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.591.161,61	3.182.323,22	(1.591.161,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.760.357,98	256.943.214,40	18.185.382,47	249.518.189,91
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.179.227,89	80.101.478,68	10.056.078,69	73.224.627,88
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.418.101,25	0,00	3.418.101,25
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.829.187,83	85.650.251,53	3.427.915,23	85.051.524,13
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.339.728,76	65.408.042,24	4.381.567,90	65.366.203,10
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	370.528,26	6.223.515,75	290.675,41	6.303.368,60
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	34.215,24	1.410.345,24	27.945,24	1.416.615,24
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.200,00	14.582.479,71	1.200,00	14.582.479,71
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.270,00	149.000,00	0,00	155.270,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	246.939.390,17	8.181.558,24	238.757.831,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	77.226.958,23	7.181.558,24	70.045.399,99
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.418.101,25	0,00	3.418.101,25
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	82.822.336,30	600.000,00	82.222.336,30
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	61.426.474,34	400.000,00	61.026.474,34

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.932.840,34	0,00	5.932.840,34
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.382.400,00	0,00	1.382.400,00
52000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.581.279,71	0,00	14.581.279,71
52000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	122.435.396,25	7.181.558,24	115.253.838,01
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	52.100.337,64	7.181.558,24	44.918.779,40
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	37.135.157,94	0,00	37.135.157,94
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	24.415.900,67	0,00	24.415.900,67
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
52100000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
52100000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00
52100000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	122.435.396,25	7.181.558,24	115.253.838,01
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	52.100.337,64	7.181.558,24	44.918.779,40
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	37.135.157,94	0,00	37.135.157,94
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	24.415.900,67	0,00	24.415.900,67
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
52110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
52110000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00
52110000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	122.435.396,25	0,00	122.435.396,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	52.100.337,64	0,00	52.100.337,64 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.135.157,94	0,00	37.135.157,94 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	24.415.900,67	0,00	24.415.900,67 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	510.000,00	0,00	510.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	7.181.558,24	(7.181.558,24)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	7.181.558,24	(7.181.558,24)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	7.181.558,24	(7.181.558,24)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	7.181.558,24	(7.181.558,24)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	7.181.558,24	(7.181.558,24) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	7.181.558,24	(7.181.558,24) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	124.503.993,92	1.000.000,00	123.503.993,92
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.126.620,59	0,00	25.126.620,59
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.418.101,25	0,00	3.418.101,25
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	45.687.178,36	600.000,00	45.087.178,36
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	37.010.573,67	400.000,00	36.610.573,67
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.662.840,34	0,00	4.662.840,34
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.583.279,71	0,00	7.583.279,71
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.253.838,01	1.000.000,00	115.253.838,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.983.179,40	0,00	23.983.179,40
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.694.157,94	600.000,00	42.094.157,94
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.179.700,67	400.000,00	33.779.700,67
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.362.800,00	0,00	4.362.800,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	868.000,00	0,00	868.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	115.253.838,01	0,00	115.253.838,01
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.983.179,40	0,00	23.983.179,40
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	42.094.157,94	0,00	42.094.157,94
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	33.779.700,67	0,00	33.779.700,67
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.362.800,00	0,00	4.362.800,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	868.000,00	0,00	868.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	115.253.838,01	0,00	115.253.838,01 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.983.179,40	0,00	23.983.179,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	42.094.157,94	0,00	42.094.157,94 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 55

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	33.779.700,67	0,00	33.779.700,67 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.362.800,00	0,00	4.362.800,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	868.000,00	0,00	868.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	143.000,00	0,00	143.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	500.000,00	(500.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	300.000,00	(300.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.250.155,91	0,00	8.250.155,91
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.143.441,19	0,00	1.143.441,19
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	393.101,25	0,00	393.101,25
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.993.020,42	0,00	2.993.020,42
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.830.873,00	0,00	2.830.873,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	300.040,34	0,00	300.040,34
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	585.279,71	0,00	585.279,71
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.250.155,91	0,00	8.250.155,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.143.441,19	0,00	1.143.441,19
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	393.101,25	0,00	393.101,25
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.993.020,42	0,00	2.993.020,42
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.830.873,00	0,00	2.830.873,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	300.040,34	0,00	300.040,34
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	585.279,71	0,00	585.279,71
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.250.155,91	0,00	8.250.155,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.143.441,19	0,00	1.143.441,19
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	393.101,25	0,00	393.101,25
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.993.020,42	0,00	2.993.020,42
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.830.873,00	0,00	2.830.873,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	300.040,34	0,00	300.040,34
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	585.279,71	0,00	585.279,71
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.250.155,91	0,00	8.250.155,91 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.143.441,19	0,00	1.143.441,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	393.101,25	0,00	393.101,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.993.020,42	0,00	2.993.020,42 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.830.873,00	0,00	2.830.873,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	300.040,34	0,00	300.040,34 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	585.279,71	0,00	585.279,71 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.760.357,98	10.003.824,23	10.003.824,23	10.760.357,98
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.179.227,89	2.874.520,45	2.874.520,45	3.179.227,89
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.829.187,83	2.827.915,23	2.827.915,23	2.829.187,83



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 56

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.339.728,76	3.981.567,90	3.981.567,90	4.339.728,76
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	370.528,26	290.675,41	290.675,41	370.528,26
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	34.215,24	27.945,24	27.945,24	34.215,24
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	868.219,29	823.868,82	823.868,82	868.219,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	33.302,50	33.302,50	33.302,50	33.302,50
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	712.133,55	712.133,55	712.133,55	712.133,55
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	121.955,24	77.604,77	77.604,77	121.955,24
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3,00	3,00	3,00	3,00
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	525,00	525,00	525,00	525,00
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	300,00	300,00	300,00	300,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	823.868,82	0,00	823.868,82 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	33.302,50	0,00	33.302,50 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	712.133,55	0,00	712.133,55 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	77.604,77	0,00	77.604,77 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	3,00	0,00	3,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	44.350,47 D	0,00	0,00	44.350,47 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	44.350,47 D	0,00	0,00	44.350,47 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	823.868,82 D	0,00	823.868,82	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	33.302,50 D	0,00	33.302,50	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	712.133,55 D	0,00	712.133,55	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	77.604,77 D	0,00	77.604,77	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3,00 D	0,00	3,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	525,00 D	0,00	525,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.892.138,69	9.179.955,41	9.179.955,41	9.892.138,69
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.145.925,39	2.841.217,95	2.841.217,95	3.145.925,39
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.117.054,28	2.115.781,68	2.115.781,68	2.117.054,28
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.217.773,52	3.903.963,13	3.903.963,13	4.217.773,52
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	370.525,26	290.672,41	290.672,41	370.525,26
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	33.690,24	27.420,24	27.420,24	33.690,24
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	900,00	900,00	900,00	900,00
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	9.179.955,41	0,00	9.179.955,41 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	2.841.217,95	0,00	2.841.217,95 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	2.115.781,68	0,00	2.115.781,68 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	3.903.963,13	0,00	3.903.963,13 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	290.672,41	0,00	290.672,41 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	27.420,24	0,00	27.420,24 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	712.183,28 D	0,00	0,00	712.183,28 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	304.707,44 D	0,00	0,00	304.707,44 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.272,60 D	0,00	0,00	1.272,60 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	313.810,39 D	0,00	0,00	313.810,39 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	79.852,85 D	0,00	0,00	79.852,85 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	9.179.955,41 D	0,00	9.179.955,41	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.841.217,95 D	0,00	2.841.217,95	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.115.781,68 D	0,00	2.115.781,68	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.903.963,13 D	0,00	3.903.963,13	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	290.672,41 D	0,00	290.672,41	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	27.420,24 D	0,00	27.420,24	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	900,00 D	0,00	900,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.760.357,98)	74.926.290,77	313.684.122,70	(249.518.189,91)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.179.227,89)	20.231.036,80	90.276.436,79	(73.224.627,88)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.210.346,25	4.628.447,50	(3.418.101,25)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.829.187,83)	23.421.015,78	105.643.352,08	(85.051.524,13)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.339.728,76)	22.272.754,30	83.299.228,64	(65.366.203,10)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(370.528,26)	1.703.200,14	7.636.040,48	(6.303.368,60)



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 57

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(34.215,24)	46.003,72	1.428.403,72	(1.416.615,24)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.200,00)	6.041.933,78	20.623.213,49	(14.582.479,71)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.270,00)	0,00	149.000,00	(155.270,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	60.178.268,39	298.936.100,32	(238.757.831,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	16.665.749,50	86.711.149,49	(70.045.399,99)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.210.346,25	4.628.447,50	(3.418.101,25)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	19.619.678,15	101.842.014,45	(82.222.336,30)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.337.233,18	76.363.707,52	(61.026.474,34)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.290.969,05	7.223.809,39	(5.932.840,34)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.458,48	1.396.858,48	(1.382.400,00)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.039.833,78	20.621.113,49	(14.581.279,71)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	149.000,00	(149.000,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	24.200.321,24	139.454.159,25	(115.253.838,01)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.003.226,71	56.922.006,11	(44.918.779,40)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.111.650,77	42.246.808,71	(37.135.157,94)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.922.471,72	28.338.372,39	(24.415.900,67)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.819,93	1.285.819,93	(1.270.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10,48	510.010,48	(510.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.147.141,63	10.145.141,63	(6.998.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	23.501.840,99	123.133.876,50	(99.632.035,51) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.304.746,46	52.798.817,89	(41.494.071,43) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.111.650,77	37.135.157,94	(32.023.507,17) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.922.471,72	24.415.900,67	(20.493.428,95) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.819,93	1.270.000,00	(1.254.180,07) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10,48	510.000,00	(509.989,52) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.147.141,63	6.998.000,00	(3.850.858,37) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	6.000,00	(6.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	16.320.282,75	(16.320.282,75) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.123.188,22	(4.123.188,22) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.111.650,77	(5.111.650,77) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.922.471,72	(3.922.471,72) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	15.819,93	(15.819,93) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	10,48	(10,48) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.147.141,63	(3.147.141,63) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	698.480,25	0,00	698.480,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	698.480,25	0,00	698.480,25 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	698.480,25	0,00	698.480,25 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.977.947,15	159.481.941,07	(123.503.993,92)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.662.522,79	29.789.143,38	(25.126.620,59)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.210.346,25	4.628.447,50	(3.418.101,25)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.508.027,38	59.595.205,74	(45.087.178,36)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.414.761,46	48.025.335,13	(36.610.573,67)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.275.149,12	5.937.989,46	(4.662.840,34)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.448,00	886.848,00	(872.400,00)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.892.692,15	10.475.971,86	(7.583.279,71)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	143.000,00	(143.000,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	22.364.051,53	137.617.889,54	(115.253.838,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.902.981,99	26.886.161,39	(23.983.179,40)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	801.723,75	3.826.723,75	(3.025.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.900.523,90	50.994.681,84	(42.094.157,94)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.222.817,23	41.002.517,90	(33.779.700,67)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	787.594,73	5.150.394,73	(4.362.800,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.424,00	877.424,00	(868.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.738.985,93	8.736.985,93	(6.998.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	143.000,00	(143.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.750.155,91	115.753.838,01	(107.003.682,10) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.143.441,19	23.983.179,40	(22.839.738,21) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	393.101,25	3.025.000,00	(2.631.898,75) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.293.020,42	42.394.157,94	(39.101.137,52) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 58

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00C	3.030.873,00	33.979.700,67	(30.948.827,67) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00C	300.040,34	4.362.800,00	(4.062.759,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00C	4.400,00	868.000,00	(863.600,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00C	585.279,71	6.998.000,00	(6.412.720,29) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00C	0,00	143.000,00	(143.000,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	13.613.895,62	21.864.051,53	(8.250.155,91) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.759.540,80	2.902.981,99	(1.143.441,19) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.607.503,48	8.600.523,90	(2.993.020,42) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.191.944,23	7.022.817,23	(2.830.873,00) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	487.554,39	787.594,73	(300.040,34) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.024,00	9.424,00	(4.400,00) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.153.706,22	1.738.985,93	(585.279,71) C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	7.912.503,81	8.250.155,91	(337.652,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	1.087.984,09	1.143.441,19	(55.457,10) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	204.561,25	393.101,25	(188.540,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	2.993.020,42	2.993.020,42	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	2.745.944,60	2.830.873,00	(84.928,40) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	299.740,34	300.040,34	(300,00) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00C	576.853,11	585.279,71	(8.426,60) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	2.485,73	2.485,73	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	2.485,73	2.485,73	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	5.698.906,08	7.912.503,81	(2.213.597,73) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	669.070,98	1.087.984,09	(418.913,11) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	204.061,25	204.561,25	(500,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	2.614.483,06	2.993.020,42	(378.537,36) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	1.445.999,63	2.745.944,60	(1.299.944,97) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	187.814,05	299.740,34	(111.926,29) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	624,00	4.400,00	(3.776,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00C	576.853,11	576.853,11	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	5.698.906,08	(5.698.906,08) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	669.070,98	(669.070,98) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	204.061,25	(204.061,25) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	2.614.483,06	(2.614.483,06) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	1.445.999,63	(1.445.999,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	187.814,05	(187.814,05) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	624,00	(624,00) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00C	0,00	576.853,11	(576.853,11) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.613.895,62	21.864.051,53	(8.250.155,91) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.759.540,80	2.902.981,99	(1.143.441,19) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.607.503,48	8.600.523,90	(2.993.020,42) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.191.944,23	7.022.817,23	(2.830.873,00) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	487.554,39	787.594,73	(300.040,34) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.024,00	9.424,00	(4.400,00) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.153.706,22	1.738.985,93	(585.279,71) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	13.613.895,62	21.864.051,53	(8.250.155,91) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.759.540,80	2.902.981,99	(1.143.441,19) C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.607.503,48	8.600.523,90	(2.993.020,42) C
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.191.944,23	7.022.817,23	(2.830.873,00) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	487.554,39	787.594,73	(300.040,34) C
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.024,00	9.424,00	(4.400,00) C
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.153.706,22	1.738.985,93	(585.279,71) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.613.895,62	21.864.051,53	(8.250.155,91) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.759.540,80	2.902.981,99	(1.143.441,19) C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	408.622,50	801.723,75	(393.101,25) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.607.503,48	8.600.523,90	(2.993.020,42) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.191.944,23	7.022.817,23	(2.830.873,00) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	487.554,39	787.594,73	(300.040,34) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 59

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.024,00	9.424,00	(4.400,00)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.153.706,22	1.738.985,93	(585.279,71)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.912.503,81	8.250.155,91	(337.652,10) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.087.984,09	1.143.441,19	(55.457,10) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	204.561,25	393.101,25	(188.540,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.993.020,42	2.993.020,42	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.745.944,60	2.830.873,00	(84.928,40) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	299.740,34	300.040,34	(300,00) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	576.853,11	585.279,71	(8.426,60) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.485,73	2.485,73	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.485,73	2.485,73	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.698.906,08	7.912.503,81	(2.213.597,73) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	669.070,98	1.087.984,09	(418.913,11) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	204.061,25	204.561,25	(500,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.614.483,06	2.993.020,42	(378.537,36) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.445.999,63	2.745.944,60	(1.299.944,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	187.814,05	299.740,34	(111.926,29) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	624,00	4.400,00	(3.776,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	576.853,11	576.853,11	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.698.906,08	(5.698.906,08) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	669.070,98	(669.070,98) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	204.061,25	(204.061,25) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.614.483,06	(2.614.483,06) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.445.999,63	(1.445.999,63) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	187.814,05	(187.814,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	624,00	(624,00) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	576.853,11	(576.853,11) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.760.357,98)	14.748.022,38	14.748.022,38	(10.760.357,98)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.179.227,89)	3.565.287,30	3.565.287,30	(3.179.227,89)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.829.187,83)	3.801.337,63	3.801.337,63	(2.829.187,83)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.339.728,76)	6.935.521,12	6.935.521,12	(4.339.728,76)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(370.528,26)	412.231,09	412.231,09	(370.528,26)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(34.215,24)	31.545,24	31.545,24	(34.215,24)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.200,00)	2.100,00	2.100,00	(1.200,00)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(868.219,29)	824.468,82	824.468,82	(868.219,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(33.302,50)	33.302,50	33.302,50	(33.302,50)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(712.133,55)	712.133,55	712.133,55	(712.133,55)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(121.955,24)	77.604,77	77.604,77	(121.955,24)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3,00)	3,00	3,00	(3,00)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(525,00)	525,00	525,00	(525,00)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(300,00)	900,00	900,00	(300,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.350,47) C	300,00	823.868,82	(867.919,29) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	33.302,50	(33.302,50) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	712.133,55	(712.133,55) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.350,47) C	0,00	77.604,77	(121.955,24) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	3,00	(3,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	525,00	(525,00) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(823.868,82)	823.868,82	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(33.302,50)	33.302,50	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(712.133,55)	712.133,55	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(77.604,77)	77.604,77	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3,00)	3,00	0,00	0,00
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(525,00)	525,00	0,00	0,00
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	O -	(823.868,82) C	823.868,82	0,00	0,00 C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 60

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)01	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(33.302,50) C	33.302,50	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(712.133,55) C	712.133,55	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(77.604,77) C	77.604,77	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(3,00) C	3,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(525,00) C	525,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.892.138,69)	13.923.553,56	13.923.553,56	(9.892.138,69)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.145.925,39)	3.531.984,80	3.531.984,80	(3.145.925,39)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.117.054,28)	3.089.204,08	3.089.204,08	(2.117.054,28)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.217.773,52)	6.857.916,35	6.857.916,35	(4.217.773,52)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(370.525,26)	412.228,09	412.228,09	(370.525,26)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(33.690,24)	31.020,24	31.020,24	(33.690,24)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(900,00)	1.200,00	1.200,00	(900,00)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(712.183,28) C	4.743.598,15	9.179.955,41	(5.148.540,54) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(304.707,44) C	690.766,85	2.841.217,95	(2.455.158,54) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.272,60) C	973.422,40	2.115.781,68	(1.143.631,88) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(313.810,39) C	2.953.953,22	3.903.953,13	(1.263.820,30) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(79.852,85) C	121.555,68	290.672,41	(248.969,58) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.270,00) C	3.600,00	27.420,24	(30.090,24) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	300,00	900,00	(600,00) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	4.743.598,15	(4.743.598,15) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	690.766,85	(690.766,85) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	973.422,40	(973.422,40) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	2.953.953,22	(2.953.953,22) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	121.555,68	(121.555,68) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.600,00	(3.600,00) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(9.179.955,41) C	9.179.955,41	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.841.217,95) C	2.841.217,95	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.115.781,68) C	2.115.781,68	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(3.903.963,13) C	3.903.963,13	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(290.672,41) C	290.672,41	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(27.420,24) C	27.420,24	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(900,00) C	900,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	48.330.733,81	122.398.615,70	58.485.538,82	112.243.810,69
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	23.997.867,74	60.627.592,72	34.516.374,64	50.109.085,82
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,85	3.905.927,87	558.824,41	3.347.104,31
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.088.190,57	15.500.638,09	2.840.813,22	13.748.015,44
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	(3.577.045,91)	28.633.128,14	13.999.791,56	11.056.290,67
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	(57.567,26)	6.134.764,81	2.760.803,50	3.316.394,05
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	26.928,41	385.930,72	27.920,24	384.938,89
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	26.851.095,61	7.073.633,35	3.781.011,25	30.143.717,71
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	1.263,80	137.000,00	0,00	138.263,80
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	25.875.503,73	172.305,34	0,00	26.047.809,07
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	25.637.073,73	0,00	0,00	25.637.073,73
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	104.865,50	112.305,34	0,00	217.170,84
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.738.688,23	94.172,05	0,00	4.832.860,28
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	94.172,05	0,00	94.172,05
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	94.172,05	0,00	94.172,05
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	94.172,05	0,00	94.172,05
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.172,05	0,00	94.172,05
711210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.172,05	0,00	94.172,05



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 61

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	94.172,05	0,00	94.172,05 D
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			94.172,05	0,00	94.172,05
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	94.172,05	0,00	94.172,05 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.738.688,23 D	0,00	0,00	4.738.688,23 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		4.738.688,23			4.738.688,23
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.738.688,23 D	0,00	0,00	4.738.688,23 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	21.136.815,50	78.133,29	0,00	21.214.948,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.898.385,50	0,00	0,00	20.898.385,50
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	104.865,50	18.133,29	0,00	122.998,79
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
712200000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
712210000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.133,29	0,00	18.133,29
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	18.133,29	0,00	18.133,29 D
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			18.133,29	0,00	18.133,29
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	18.133,29	0,00	18.133,29 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	21.136.815,50	60.000,00	0,00	21.196.815,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.898.385,50	0,00	0,00	20.898.385,50
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.136.815,50	60.000,00	0,00	21.196.815,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.898.385,50	0,00	0,00	20.898.385,50
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.515.843,67 D	60.000,00	0,00	15.575.843,67 D
		A O S SOFTWARE LTDA COD:209 TP:1 10368980000133		(26.400,00)			(26.400,00)
		A. COSTA GOMES COD:3484 TP:1 32076546000112		129.318,75			129.318,75
		ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME COD:2274 TP:1 17657500000101		(389.837,60)			(389.837,60)
		AGENOR ARAÚJO SANTOS FILHO COD:1446 TP:2 19933193368		0,00			0,00
		ALCIONE MELO & CIA LTDA COD:239 TP:1 07923487000123		507.626,00			507.626,00
		ALECLEO CLÍNICA ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA COD:3193 TP:1 11824626000139		82.497,80			82.497,80
		ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME COD:2922 TP:1 13437125000125		10.150,00			10.150,00
		CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUCAO DE RODOVIAS COD:4035 TP:1 14504217000143		13.854.911,44			13.854.911,44
		CARNEIRO E ALENCAR LTDA ME COD:898 TP:1 14496912000100		14.009,60			14.009,60
		CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONSTRUFACIL LTDA - ME COD:1117 TP:1 17309762000177		(47.681,34)			(47.681,34)
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190		31.305,00			31.305,00
		E. L. POCOS LTDA - ME COD:3012 TP:1 11703525000100		(30.040,00)			(30.040,00)
		EDVÂNIO GOMES PEREIRA COD:3272 TP:1 11494258000108		(67.261,66)			(67.261,66)
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		(18.480,60)			(18.480,60)
		FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME COD:2258 TP:1 18504840000157		(32.497,68)			(32.497,68)
		GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI COD:4030 TP:1 08051919000116		0,00			0,00
		GRÁFICA E EDITORA GADELHA LTDA-EPP COD:1268 TP:1 04275142000112		208.430,36			208.430,36
		HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:4028 TP:1 23671122000105		964.205,00			964.205,00
		JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETO-ME COD:680 TP:1 69613354000108		(9.289,60)			(9.289,60)
		JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 COD:3041 TP:1 27794141000180		32.502,00			32.502,00
		JOSÉ ELDO DA SILVA COD:325 TP:1 11554168000165		(20.790,00)			(20.790,00)
		JOSE HILDEBRANDO DA SILVA COD:2381 TP:1 19577408000159		(22.780,00)			(22.780,00)
		L V DOS SANTOS EIRELI COD:4031 TP:1 34635624000105		292.500,00			292.500,00



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 62

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		L. H. V. MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDA COD:643 TP:1 13771327000109		0,00			0,00
		LIDER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME COD:1525 TP:1 17569421000130		(16.450,00)			(16.450,00)
		LUIS JOAQUIM RODRIGUES COD:2281 TP:1 11898279000199		(7.593,00)			(7.593,00)
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		101.766,00			101.766,00
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:3276 TP:1 26548252000143		23.550,00			23.550,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJ. TEC.LTDA COD:1251 TP:1 06164260000189		(102.124,80)			(102.124,80)
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1480 TP:1 01743572000123		5.400,00			5.400,00
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:5803 TP:1 26837819000100			60.000,00	0,00	60.000,00
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME COD:2135 TP:1 20910555000188		4.020,00			4.020,00
		VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO COD:2276 TP:1 01763939000170		60.878,00			60.878,00
		VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTD COD:3223 TP:1 10709560000173		(16.000,00)			(16.000,00)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.399.299,70 D	0,00	0,00	15.399.299,70 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	104.772,50 D	0,00	0,00	104.772,50 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.037,47 D	0,00	0,00	5.037,47 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.734,00 D	0,00	0,00	6.734,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	234.104,00 D	0,00	0,00	234.104,00 D
		FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME COD:2258 TP:1 18504840000157		234.104,00			234.104,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	234.104,00 D	0,00	0,00	234.104,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.386.867,83 D	0,00	0,00	5.386.867,83 D
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:4105 TP:1 29228039000142		0,00			0,00
		DEWILSON TELES DA CRUZ COD:2419 TP:1 15357225000177		90.000,00			90.000,00
		DISTRIFARMA COELHO LTDA COD:1495 TP:1 10286595000147		1.621.417,56			1.621.417,56
		E. DE SOUSA OLIVEIRA COD:4029 TP:1 30997127000198		296.840,00			296.840,00
		EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2728 TP:2 07382560481		131.080,00			131.080,00
		EGIVALDO DE CARVALHO - ME COD:2038 TP:1 11360109000156		18.832,80			18.832,80
		ELIETE JOANA DAMASCENO COELHO XAVIER - ME COD:2311 TP:1 11593049000111		118.094,42			118.094,42
		FRANCIEL NERI CAVALCANTE - ME COD:2935 TP:1 26872244000158		49.800,00			49.800,00
		FRANCISCO JOSÉ R NETO MAT. CONST. COD:1639 TP:1 00665657000178		114.612,65			114.612,65
		IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA COD:1729 TP:1 07834795000344		550,66			550,66
		IRANILSO SEPEDRO DE CARVALHO COD:4036 TP:1 19462137000196		44.214,80			44.214,80
		ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR - ME COD:1401 TP:1 17614032000180		507.868,56			507.868,56
		J F RODRIGUES ME COD:1711 TP:1 03734306000160		79.048,90			79.048,90
		J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS COD:748 TP:1 03315619000183		165.283,48			165.283,48
		LUCIVALDO PEREIRA DE SOUZA - ME COD:2623 TP:1 09591275000111		113.941,46			113.941,46
		M A B A CAVALCANTI IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PECAS - COD:3055 TP:1 24442042000140		81.327,50			81.327,50
		M. DA S. ALENCAR SUPERMERCADO - ME COD:2610 TP:1 21268541000175		14.246,04			14.246,04
		MAGDA SOUZA BEZERRA 05164828316 COD:2645 TP:1 21904266000139		35.209,99			35.209,99
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		28.766,00			28.766,00
		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:919 TP:1 10625296000190		26.977,00			26.977,00
		POSTO LUCAS LTDA COD:1235 TP:1 05354583000172		1.045.175,98			1.045.175,98
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME COD:2286 TP:1 18286979000171		35.586,00			35.586,00
		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2630 TP:1 03894963000174		767.994,03			767.994,03
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.264.981,80 D	0,00	0,00	5.264.981,80 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.841,75 D	0,00	0,00	19.841,75 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	65.980,03 D	0,00	0,00	65.980,03 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.971,25 D	0,00	0,00	35.971,25 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.453.738,80	122.226.310,36	58.485.538,82	86.194.510,34
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.640.697,27)	60.627.592,72	34.516.374,64	24.470.520,81
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,85	3.845.927,87	558.824,41	3.287.104,31
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.068.348,82	15.500.638,09	2.840.813,22	13.728.173,69
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.681.911,41)	28.520.822,80	13.999.791,56	10.839.119,83
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(128.584,76)	6.134.764,81	2.760.803,50	3.245.376,55
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.776,84)	385.930,72	27.920,24	342.233,64
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.851.095,61	7.073.633,35	3.781.011,25	30.143.717,71
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.263,80	137.000,00	0,00	138.263,80
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.453.738,80	78.655.110,36	58.485.538,82	42.623.310,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.640.697,27)	38.841.992,72	34.516.374,64	2.684.920,81
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,85	820.927,87	558.824,41	262.104,31
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.068.348,82	9.751.638,09	2.840.813,22	7.979.173,69
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.681.911,41)	19.097.022,80	13.999.791,56	1.415.319,83
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(128.584,76)	3.041.964,81	2.760.803,50	152.576,55
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.776,84)	27.930,72	27.920,24	(15.766,36)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 63

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72100000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.851.095,61	7.073.633,35	3.781.011,25	30.143.717,71
72100000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.263,80	0,00	0,00	1.263,80
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.453.738,80	78.655.110,36	58.485.538,82	42.623.310,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.640.697,27)	38.841.992,72	34.516.374,64	2.684.920,81
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,85	820.927,87	558.824,41	262.104,31
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.068.348,82	9.751.638,09	2.840.813,22	7.979.173,69
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.681.911,41)	19.097.022,80	13.999.791,56	1.415.319,83
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(128.584,76)	3.041.964,81	2.760.803,50	152.576,55
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.776,84)	27.930,72	27.920,24	(15.766,36)
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.851.095,61	7.073.633,35	3.781.011,25	30.143.717,71
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.263,80	0,00	0,00	1.263,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(62.293.807,06) D	61.191.942,20	1.254.140,24	(2.356.005,10) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(37.775.857,72) D	38.653.102,08	877.244,36	0,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.659.810,36) D	579.214,56	376.895,88	(2.457.491,68) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.029.465,24) D	4.029.465,24	0,00	0,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.897.167,74) D	14.897.167,74	0,00	0,00 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.005.072,34) D	3.005.072,34	0,00	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.920,24) D	27.920,24	0,00	0,00 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.292,10 D	0,00	0,00	101.292,10 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	81.572.267,64 D	16.117.080,37	57.002.157,70	40.687.190,31 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.771.926,87 D	137.484,21	33.638.095,58	2.271.315,50 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.516.502,52 D	0,00	0,00	2.516.502,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.798.375,11 D	5.113.229,88	2.800.717,30	6.110.887,69 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.086.520,01 D	3.922.421,69	13.996.543,40	12.398,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.808.207,30 D	15.810,03	2.757.869,93	66.147,40 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.649,24 D	10,48	27.920,24	(22.260,52) D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.585.915,47 D	6.928.124,08	3.781.011,25	29.733.028,30 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	(828,88) D	0,00	0,00	(828,88) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.175.278,22 D	1.346.087,79	229.240,88	4.292.125,13 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	363.233,58 D	51.406,43	1.034,70	413.605,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.308,69 D	241.713,31	181.928,53	203.093,47 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.299.438,95 D	608.942,97	40.095,92	1.868.286,00 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.128.736,32 D	277.433,37	3.248,16	1.402.921,53 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.280,28 D	21.082,44	2.933,57	86.429,15 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.494,16 D	0,00	0,00	6.494,16 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	163.888,04 D	145.509,27	0,00	309.397,31 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.898,20 D	0,00	0,00	1.898,20 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	43.571.200,00	0,00	43.571.200,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	21.785.600,00	0,00	21.785.600,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.749.000,00	0,00	5.749.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.423.800,00	0,00	9.423.800,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.092.800,00	0,00	3.092.800,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	43.571.200,00	0,00	43.571.200,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	21.785.600,00	0,00	21.785.600,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.749.000,00	0,00	5.749.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	9.423.800,00	0,00	9.423.800,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.092.800,00	0,00	3.092.800,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	43.571.200,00	0,00	43.571.200,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	21.785.600,00	0,00	21.785.600,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.749.000,00	0,00	5.749.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	9.423.800,00	0,00	9.423.800,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 64

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	3.092.800,00	0,00	3.092.800,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	43.571.200,00	0,00	43.571.200,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	21.785.600,00	0,00	21.785.600,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	5.749.000,00	0,00	5.749.000,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	9.423.800,00	0,00	9.423.800,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	3.092.800,00	0,00	3.092.800,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	358.000,00	0,00	358.000,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	137.000,00	0,00	137.000,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
		DÍVIDA ATIVA					
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
		DÍVIDA ATIVA					
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	1.491,28 D	0,00	0,00	1.491,28 D
		TRIBUTÁRIA					
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	1.491,28 D	0,00	0,00	1.491,28 D
		TRIBUTÁRIA					
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(48.330.733,81)	49.190.915,43	113.103.992,31	(112.243.810,69)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(23.997.867,74)	11.184.708,19	37.295.926,27	(50.109.085,82)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(0,85)	1.831.593,91	5.178.697,37	(3.347.104,31)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.088.190,57)	15.685.480,75	28.345.305,62	(13.748.015,44)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	3.577.045,91	12.867.645,90	27.500.982,48	(11.056.290,67)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	57.567,26	1.364.607,10	4.738.568,41	(3.316.394,05)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(26.928,41)	13.648,00	371.658,48	(384.938,89)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(26.851.095,61)	6.243.231,58	9.535.853,68	(30.143.717,71)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(1.263,80)	0,00	137.000,00	(138.263,80)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(25.875.503,73)	117.305,34	289.610,68	(26.047.809,07)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(25.637.073,73)	0,00	0,00	(25.637.073,73)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(104.865,50)	112.305,34	224.610,68	(217.170,84)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.738.688,23)	94.172,05	188.344,10	(4.832.860,28)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811200000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	94.172,05	188.344,10	(94.172,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	94.172,05	94.172,05	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			94.172,05	94.172,05	0,00
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	94.172,05	94.172,05	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	94.172,05	(94.172,05) C
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			0,00	94.172,05	(94.172,05)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	94.172,05	(94.172,05) C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-		0,00	0,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 65

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811300000	01			(4.738.688,23)			(4.738.688,23)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
811310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
811310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.738.688,23) C	0,00	0,00	(4.738.688,23) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		(4.738.688,23)			(4.738.688,23)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(4.738.688,23) C	0,00	0,00	(4.738.688,23) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.136.815,50)	23.133,29	101.266,58	(21.214.948,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.898.385,50)	0,00	0,00	(20.898.385,50)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(104.865,50)	18.133,29	36.266,58	(122.998,79)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	18.133,29	36.266,58	(18.133,29)
812200000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	18.133,29	36.266,58	(18.133,29)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.133,29	36.266,58	(18.133,29)
812210000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.133,29	36.266,58	(18.133,29)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	18.133,29	36.266,58	(18.133,29)
812210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	18.133,29	36.266,58	(18.133,29)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	18.133,29	18.133,29	0,00 C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:810 TP:1 06618011000116			18.133,29	0,00	18.133,29
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:18 TP:1 00000000135445			0,00	18.133,29	(18.133,29)
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	18.133,29	18.133,29	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	18.133,29	(18.133,29) C
		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:810 TP:1 06618011000116			0,00	18.133,29	(18.133,29)
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	18.133,29	(18.133,29) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.136.815,50)	5.000,00	65.000,00	(21.196.815,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.898.385,50)	0,00	0,00	(20.898.385,50)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(21.136.815,50)	5.000,00	65.000,00	(21.196.815,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.898.385,50)	0,00	0,00	(20.898.385,50)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(15.515.843,67)	5.000,00	65.000,00	(15.575.843,67)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(15.399.299,70)	0,00	0,00	(15.399.299,70)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	5.000,00	65.000,00	(60.000,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(104.772,50)	0,00	0,00	(104.772,50)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.037,47)	0,00	0,00	(5.037,47)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.734,00)	0,00	0,00	(6.734,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.515.843,67) C	5.000,00	60.000,00	(15.570.843,67) C
		A O S SOFTWARE LTDA COD:209 TP:1 10368980000133		26.400,00			26.400,00
		A. COSTA GOMES COD:3484 TP:1 32076546000112		(129.318,75)			(129.318,75)
		ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME COD:2274 TP:1 17657500000101		389.837,60			389.837,60
		ALCIONE MELO & CIA LTDA COD:239 TP:1 07923487000123		(507.626,00)			(507.626,00)
		ALECLEO CLÍNICA ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA COD:3193 TP:1 11824626000139		(82.497,80)			(82.497,80)
		ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA - ME COD:2922 TP:1 13437125000125		(10.150,00)			(10.150,00)
		CARLOS MOURA JUNIOR CONSTRUCAO DE RODOVIAS COD:4035 TP:1 14504217000143		(13.854.911,44)			(13.854.911,44)
		CARNEIRO E ALENCAR LTDA ME COD:898 TP:1 14496912000100		(14.009,60)			(14.009,60)



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 66

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTRUTORA E INCORPORADRA CONSTRUFACIL LTDA - ME COD:1117 TP:1 17309762000177		47.681,34			47.681,34
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:2918 TP:1 04567752000190		(31.305,00)			(31.305,00)
		E. L. POCOS LTDA - ME COD:3012 TP:1 11703525000100		30.040,00			30.040,00
		EDVANIO GOMES PEREIRA COD:3272 TP:1 11494258000108		67.261,66			67.261,66
		ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO COD:622 TP:1 12560128000199		18.480,60			18.480,60
		FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME COD:2258 TP:1 18504840000157		32.497,68			32.497,68
		GRÁFICA E EDITORA GADÉLHA LTDA-EPP COD:1268 TP:1 04275142000112		(208.430,36)			(208.430,36)
		HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:4028 TP:1 23671122000105		(964.205,00)			(964.205,00)
		JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETO-ME COD:680 TP:1 69613354000108		9.289,60			9.289,60
		JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 COD:3041 TP:1 27794141000180		(32.502,00)			(32.502,00)
		JOSÉ ELDO DA SILVA COD:325 TP:1 11554168000165		20.790,00			20.790,00
		JOSE HILDEBRANDO DA SILVA COD:2381 TP:1 19577408000159		22.780,00			22.780,00
		L V DOS SANTOS EIRELI COD:4031 TP:1 34635624000105		(292.500,00)			(292.500,00)
		LIDER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME COD:1525 TP:1 17569421000130		16.450,00			16.450,00
		LUIS JOAQUIM RODRIGUES COD:2281 TP:1 11898279000199		7.593,00			7.593,00
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		(101.766,00)			(101.766,00)
		NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA COD:3276 TP:1 26548252000143		(23.550,00)			(23.550,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJ. TEC.LTDA COD:1251 TP:1 06164260000189		102.124,80			102.124,80
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1480 TP:1 01743572000123		(5.400,00)			(5.400,00)
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:5803 TP:1 26837819000100			5.000,00	60.000,00	(55.000,00)
		TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO - ME COD:2135 TP:1 20910555000188		(4.020,00)			(4.020,00)
		VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO COD:2276 TP:1 01763939000170		(60.878,00)			(60.878,00)
		VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTD COD:3223 TP:1 10709560000173		16.000,00			16.000,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.399.299,70) C	0,00	0,00	(15.399.299,70) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.000,00	60.000,00	(55.000,00) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(104.772,50) C	0,00	0,00	(104.772,50) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(5.037,47) C	0,00	0,00	(5.037,47) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(6.734,00) C	0,00	0,00	(6.734,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
		RENNON PEREIRA TEIXEIRA COD:5803 TP:1 26837819000100			0,00	5.000,00	(5.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(234.104,00)	0,00	0,00	(234.104,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(234.104,00)	0,00	0,00	(234.104,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(234.104,00) C	0,00	0,00	(234.104,00) C
		FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS - ME COD:2258 TP:1 18504840000157		(234.104,00)			(234.104,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(234.104,00) C	0,00	0,00	(234.104,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.386.867,83)	0,00	0,00	(5.386.867,83)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.264.981,80)	0,00	0,00	(5.264.981,80)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(93,00)	0,00	0,00	(93,00)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(65.980,03)	0,00	0,00	(65.980,03)
812310400	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(35.971,25)	0,00	0,00	(35.971,25)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.386.867,83) C	0,00	0,00	(5.386.867,83) C
		DEWILSON TELES DA CRUZ COD:2419 TP:1 15357225000177		(90.000,00)			(90.000,00)
		DISTRIFARMA COELHO LTDA COD:1495 TP:1 10286595000147		(1.621.417,56)			(1.621.417,56)
		E. DE SOUSA OLIVEIRA COD:4029 TP:1 30997127000198		(296.840,00)			(296.840,00)
		EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2728 TP:2 07382560481		(131.080,00)			(131.080,00)
		EGIVALDO DE CARVALHO - ME COD:2038 TP:1 11360109000156		(18.832,80)			(18.832,80)
		ELIETE JOANA DAMASCENO COELHO XAVIER - ME COD:2311 TP:1 11593049000111		(118.094,42)			(118.094,42)
		FRANCIEL NERI CAVALCANTE - ME COD:2935 TP:1 26872244000158		(49.800,00)			(49.800,00)
		FRANCISCO JOSÉ R NETO MAT. CONST. COD:1639 TP:1 00665657000178		(114.612,65)			(114.612,65)
		IDILIO FERREIRA CAVALCANTE E FILHOS LTDA COD:1729 TP:1 07834795000344		(550,66)			(550,66)
		IRANILSO SEPEDRO DE CARVALHO COD:4036 TP:1 19462137000196		(44.214,80)			(44.214,80)
		ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR - ME COD:1401 TP:1 17614032000180		(507.868,56)			(507.868,56)
		J F RODRIGUES ME COD:1711 TP:1 03734306000160		(79.048,90)			(79.048,90)
		J. L. DE MORAIS - LIDER MOVEIS COD:748 TP:1 03315619000183		(165.283,48)			(165.283,48)
		LUCIVALDO PEREIRA DE SOUZA - ME COD:2623 TP:1 09591275000111		(113.941,46)			(113.941,46)
		M A B A CAVALCANTI IMPLEMENTOS AGRICOLAS E PECAS - COD:3055 TP:1 24442042000140		(81.327,50)			(81.327,50)
		M. DA S. ALENCAR SUPERMERCADO - ME COD:2610 TP:1 21268541000175		(14.246,04)			(14.246,04)
		MAGDA SOUZA BEZERRA 05164828316 COD:2645 TP:1 21904266000139		(35.209,99)			(35.209,99)
		MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO COD:2280 TP:1 16306811000155		(28.766,00)			(28.766,00)
		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME COD:919 TP:1 10625296000190		(26.977,00)			(26.977,00)
		POSTO LUCAS LTDA COD:1235 TP:1 05354583000172		(1.045.175,98)			(1.045.175,98)
		RONALDO DE SOUSA RODRIGUES - ME COD:2286 TP:1 18286979000171					



# PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 67

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(35.586,00)			(35.586,00)
		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2630 TP:1 03894963000174		(767.994,03)			(767.994,03)
812310401	(3)	01 A EXECUTAR	C -	(5.264.981,80)	0,00	0,00	(5.264.981,80) C
812310401	(3)	03 A EXECUTAR	C -	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75) C
812310401	(3)	04 A EXECUTAR	C -	(93,00)	0,00	0,00	(93,00) C
812310401	(3)	05 A EXECUTAR	C -	(65.980,03)	0,00	0,00	(65.980,03) C
812310401	(3)	06 A EXECUTAR	C -	(35.971,25)	0,00	0,00	(35.971,25) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.453.738,80)	49.073.610,09	112.814.381,63	(86.194.510,34)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.640.697,27	11.184.708,19	37.295.926,27	(24.470.520,81)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(0,85)	1.826.593,91	5.113.697,37	(3.287.104,31)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.068.348,82)	15.685.480,75	28.345.305,62	(13.728.173,69)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.681.911,41	12.755.340,56	27.276.371,80	(10.839.119,83)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	128.584,76	1.364.607,10	4.738.568,41	(3.245.376,55)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.776,84	13.648,00	371.658,48	(342.233,64)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.851.095,61)	6.243.231,58	9.535.853,68	(30.143.717,71)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.263,80)	0,00	137.000,00	(138.263,80)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.453.738,80)	42.180.027,36	62.349.598,90	(42.623.310,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.640.697,27	7.737.916,40	12.063.534,48	(2.684.920,81)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(0,85)	1.604.004,04	1.866.107,50	(262.104,31)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.068.348,82)	13.667.187,58	20.578.012,45	(7.979.173,69)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.681.911,41	11.796.266,25	16.893.497,49	(1.415.319,83)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	128.584,76	1.117.773,51	1.398.934,82	(152.576,55)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.776,84	13.648,00	13.658,48	15.766,36
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.851.095,61)	6.243.231,58	9.535.853,68	(30.143.717,71)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.263,80)	0,00	0,00	(1.263,80)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.453.738,80)	42.180.027,36	62.349.598,90	(42.623.310,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.640.697,27	7.737.916,40	12.063.534,48	(2.684.920,81)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(0,85)	1.604.004,04	1.866.107,50	(262.104,31)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.068.348,82)	13.667.187,58	20.578.012,45	(7.979.173,69)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.681.911,41	11.796.266,25	16.893.497,49	(1.415.319,83)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	128.584,76	1.117.773,51	1.398.934,82	(152.576,55)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.776,84	13.648,00	13.658,48	15.766,36
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.851.095,61)	6.243.231,58	9.535.853,68	(30.143.717,71)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.263,80)	0,00	0,00	(1.263,80)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.755.399,70)	22.660.271,03	30.031.917,62	(23.127.046,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.471.772,06	5.287.607,90	5.822.084,59	1.937.295,37
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	143.307,84	1.155.986,91	985.474,68	313.820,07
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.158.967,28	6.437.599,40	8.994.522,92	602.043,76
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.951.076,69	4.340.120,79	6.270.793,82	3.020.403,66
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	271.550,18	490.787,96	453.401,14	308.937,00
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	28.516,00	5.024,00	634,48	32.905,52
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.787.299,67)	4.943.144,07	7.505.005,99	(29.349.161,59)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.709,92	0,00	0,00	6.709,92
821110100	(1)	00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.755.399,70)	22.660.271,03	30.031.917,62	(23.127.046,29) X
821110100	(1)	01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.471.772,06	5.287.607,90	5.822.084,59	1.937.295,37 X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	143.307,84	1.155.986,91	985.474,68	313.820,07 X
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.158.967,28	6.437.599,40	8.994.522,92	602.043,76 X
821110100	(1)	04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.951.076,69	4.340.120,79	6.270.793,82	3.020.403,66 X
821110100	(1)	05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	271.550,18	490.787,96	453.401,14	308.937,00 X
821110100	(1)	06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.516,00	5.024,00	634,48	32.905,52 X
821110100	(1)	07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.787.299,67)	4.943.144,07	7.505.005,99	(29.349.161,59) X
821110100	(1)	08 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.709,92	0,00	0,00	6.709,92 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(756.784,02)	7.915.289,54	8.252.641,64	(1.094.136,12)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	1.090.469,82	1.145.926,92	(55.457,10)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 68

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	204.561,25	393.101,25	(188.540,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(712.133,55)	2.993.020,42	2.993.020,42	(712.133,55)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.350,47)	2.745.944,60	2.830.873,00	(129.278,87)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	299.740,34	300.040,34	(300,00)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(300,00)	577.153,11	585.279,71	(8.426,60)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(756.784,02) C	7.912.803,81	8.250.155,91	(1.094.136,12) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.087.984,09	1.143.441,19	(55.457,10) C
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
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(712.133,55) C	2.993.020,42	2.993.020,42	(712.133,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.350,47) C	2.745.944,60	2.830.873,00	(129.278,87) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	299.740,34	300.040,34	(300,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	577.153,11	585.279,71	(8.426,60) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.485,73	2.485,73	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.485,73	2.485,73	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.941.555,08)	11.604.465,94	9.013.782,76	(3.350.871,90)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(831.074,79)	1.359.837,83	1.138.894,20	(610.131,16)
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)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.515.182,55)	4.236.567,76	3.563.901,35	(2.842.516,14)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.224.814,81)	4.710.200,86	3.021.629,81	463.756,24
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.965,42)	327.245,21	318.248,13	(133.968,34)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.739,16)	4.224,00	4.400,00	(12.915,16)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(63.495,94)	722.934,40	722.633,58	(63.195,12)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.973,72)	0,00	0,00	(7.973,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.788.899,12) C	10.442.804,23	7.912.803,81	(258.898,70) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(467.667,33) C	1.359.837,83	1.087.984,09	(195.813,59) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.061,25	204.561,25	(500,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.117.054,26) C	3.587.905,46	2.993.020,42	(1.522.169,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.722,38) C	4.399.952,85	2.745.944,60	1.546.285,87 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.015,15) C	309.369,73	299.740,34	(73.385,76) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.270,00) C	4.224,00	4.400,00	(6.446,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(900,00) C	577.453,11	577.153,11	(600,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.125.216,77) C	1.161.661,71	1.100.978,95	(3.064.534,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(335.968,27) C	0,00	50.910,11	(386.878,38) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.308,69) C	39.394,63	39.514,44	(143.428,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.398.128,29) C	648.662,30	570.880,93	(1.320.346,92) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.117.092,43) C	310.248,01	275.685,21	(1.082.529,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.950,27) C	17.875,48	18.507,79	(60.582,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.469,16) C	0,00	0,00	(6.469,16) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.595,94) C	145.481,29	145.480,47	(62.595,12) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 69

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.703,72) C	0,00	0,00	(1.703,72) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(27.439,19) C	0,00	0,00	(27.439,19) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(27.439,19) C	0,00	0,00	(27.439,19) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,85	15.051.256,88	(15.051.256,03)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,85	3.956.628,77	(3.956.627,92)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	243.455,88	(243.455,88)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	5.026.567,76	(5.026.567,76)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.770.200,86	(4.770.200,86)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	327.245,21	(327.245,21)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.224,00	(4.224,00)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	722.934,40	(722.934,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,85	13.889.595,17	(13.889.594,32) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,85	3.956.628,77	(3.956.627,92) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	204.061,25	(204.061,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.377.905,46	(4.377.905,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.459.952,85	(4.459.952,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	309.369,73	(309.369,73) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.224,00	(4.224,00) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	577.453,11	(577.453,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.161.661,71	(1.161.661,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	39.394,63	(39.394,63) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	648.662,30	(648.662,30) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	310.248,01	(310.248,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.875,48	(17.875,48) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	145.481,29	(145.481,29) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.893.582,73	50.464.782,73	(43.571.200,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.446.791,79	25.232.391,79	(21.785.600,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.018.293,17	7.767.293,17	(5.749.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	959.074,31	10.382.874,31	(9.423.800,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	246.833,59	3.339.633,59	(3.092.800,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	358.000,00	(358.000,00)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.893.582,73	50.464.782,73	(43.571.200,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.446.791,79	25.232.391,79	(21.785.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.018.293,17	7.767.293,17	(5.749.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	959.074,31	10.382.874,31	(9.423.800,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	246.833,59	3.339.633,59	(3.092.800,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	358.000,00	(358.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.893.582,73	50.464.782,73	(43.571.200,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.446.791,79	25.232.391,79	(21.785.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.018.293,17	7.767.293,17	(5.749.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	959.074,31	10.382.874,31	(9.423.800,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	246.833,59	3.339.633,59	(3.092.800,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	358.000,00	(358.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.893.582,73	50.464.782,73	(43.571.200,00)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 70

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.446.791,79	25.232.391,79	(21.785.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	222.589,87	3.247.589,87	(3.025.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.018.293,17	7.767.293,17	(5.749.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	959.074,31	10.382.874,31	(9.423.800,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	246.833,59	3.339.633,59	(3.092.800,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	358.000,00	(358.000,00)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.446.790,94	21.785.600,00	(18.338.809,06) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	850.000,00	850.000,00	0,00 C
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
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.228.293,17	4.959.000,00	(3.730.706,83) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	899.074,31	9.363.800,00	(8.464.725,69) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	246.833,59	3.092.800,00	(2.845.966,41) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	358.000,00	(358.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	137.000,00	(137.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.446.790,94	(3.446.790,94) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	850.000,00	(850.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	222.589,87	(222.589,87) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.228.293,17	(1.228.293,17) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	899.074,31	(899.074,31) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	246.833,59	(246.833,59) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.446.790,94	21.785.600,85	(18.338.809,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.596.790,94	20.935.600,85	(18.338.809,91) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	790.000,00	790.000,00	0,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,85	3.446.790,94	(3.446.790,09) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,85	2.596.790,94	(2.596.790,09) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	790.000,00	(790.000,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832100000	00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.491,28) C	0,00	0,00	(1.491,28) C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.491,28) C	0,00	0,00	(1.491,28) C
				0,00	815.325.979,87	815.325.979,87	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 71

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------


## \* ENT. (Lista de Entidades)

- |    |  |
|----|--|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA                       |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA                           |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |
| 06 | HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA                |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL                    |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

  
 JOAQUIM JULIO COELHO  
 247.613.113-04  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MARJÓRIE DE SOUSA  
 033.045.093-05  
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
 FRANCISCA DA SILVA SOUSA  
 923.291.003-00  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
 CONTADOR - CRC-PE 021.438/O-1  
 CPF Nº 114.120.498-30