



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	70.361.368,52	18.223.118,64	17.384.405,40	71.200.081,76
10000000	01	ATIVO	-	17.822.593,96	5.526.677,89	5.317.715,50	18.031.556,35
10000000	02	ATIVO	-	596.194,47	465.149,77	429.410,70	631.933,54
10000000	03	ATIVO	-	8.829.167,28	4.998.163,75	4.961.298,14	8.866.032,89
10000000	04	ATIVO	-	6.777.737,53	2.786.842,71	3.340.112,35	6.224.467,89
10000000	05	ATIVO	-	439.711,60	437.122,11	394.387,17	482.446,54
10000000	06	ATIVO	-	27.663,48	149.051,71	156.896,43	19.818,76
10000000	07	ATIVO	-	35.866.907,40	3.860.096,26	2.784.585,11	36.942.418,55
10000000	08	ATIVO	-	1.392,80	14,44	0,00	1.407,24
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	40.127.148,01	18.210.540,84	17.382.270,24	40.955.418,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.430.451,99	5.525.297,89	5.315.580,34	1.640.169,54
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	29.827,12	464.599,77	429.410,70	65.016,19
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.962.020,65	4.996.365,75	4.961.298,14	2.997.088,26
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	832.774,88	2.786.842,71	3.340.112,35	279.505,24
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	112.844,45	437.122,11	394.387,17	155.579,39
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	7.954,88	149.051,71	156.896,43	110,16
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	34.750.010,24	3.851.246,46	2.784.585,11	35.816.671,59
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	1.263,80	14,44	0,00	1.278,24
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.345.819,63	14.637.218,72	14.043.502,08	5.939.536,27
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.379.191,01	5.059.845,87	4.851.154,99	1.587.881,89
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.648,43	452.579,52	417.390,45	53.837,50
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.958.781,47	4.426.140,11	4.391.072,50	2.993.849,08
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	813.457,53	2.329.130,09	2.881.461,66	261.125,96
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	102.298,71	384.931,94	342.837,28	144.393,37
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.929,88	59.972,77	67.817,49	85,16
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.443,28	1.924.603,98	1.091.767,71	897.279,55
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.069,32	14,44	0,00	1.083,76
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.345.819,63	14.637.218,72	14.043.502,08	5.939.536,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.379.191,01	5.059.845,87	4.851.154,99	1.587.881,89
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.648,43	452.579,52	417.390,45	53.837,50
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.958.781,47	4.426.140,11	4.391.072,50	2.993.849,08
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	813.457,53	2.329.130,09	2.881.461,66	261.125,96
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	102.298,71	384.931,94	342.837,28	144.393,37
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.929,88	59.972,77	67.817,49	85,16
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.443,28	1.924.603,98	1.091.767,71	897.279,55
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.069,32	14,44	0,00	1.083,76
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.345.819,63	14.637.218,72	14.043.502,08	5.939.536,27
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.379.191,01	5.059.845,87	4.851.154,99	1.587.881,89
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.648,43	452.579,52	417.390,45	53.837,50
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.958.781,47	4.426.140,11	4.391.072,50	2.993.849,08
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	813.457,53	2.329.130,09	2.881.461,66	261.125,96
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	102.298,71	384.931,94	342.837,28	144.393,37
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.929,88	59.972,77	67.817,49	85,16
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.443,28	1.924.603,98	1.091.767,71	897.279,55
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.069,32	14,44	0,00	1.083,76
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.262.121,19 D	12.596.873,98	12.871.185,19	4.987.809,98 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.401-9 (PMP - ATT PREFEITURA)		1.737,17	1,35	1.700,00	38,52
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.402-7 (PMP - FPM PREFEITURA)		86.628,19	3.350.078,09	3.359.556,64	77.149,64
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.404-3 (PMP - ITR PREF.)		250,59	133,38	47,06	336,91
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.409-4 (PMP - MOVIMENTO)		17,57	0,11	0,00	17,68
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:10.418-3 (PMP - FEP PREFEITURA)		2.236,20	44.790,24	28.115,40	18.911,04
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.564-9 (PMP - IPVA ESTADUAL)		72.366,91	247.223,00	314.919,58	4.670,33

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:32207-5	(FME - BRINQ PROINFANCIA FNDE)		3.477,59	22,86	0,00	3.500,45
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:33.161-9	(PMP - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 879078/2018)		156.126,37	948,04	0,00	157.074,41
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34.125-8	(FMAS - PFEBE - ESTADUAL)		2.115,37	12,84	0,00	2.128,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34.348-X	(PMP - PAVIMENTAÇÃO 889777-2019)		86.769,63	526,89	0,00	87.296,52
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)		2,73	0,02	0,00	2,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:34136-3	(FME - PROETE)		4.038,71	24,52	0,00	4.063,23
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:35.188-1	(FMAS - AUXILIO FINANCEIRO)		3.001,92	40,54	0,00	3.042,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:35959-9	(PMP - CONVÊNIO 908521-2020)		142.054,33	862,59	0,00	142.916,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:36.590-4	(PMP - PRAÇA CONV. ESTADUAL)		8.508,63	51,67	0,00	8.560,30
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:36.604-8	(FMS - ESTADUAL)		6.531,14	43,76	0,00	6.574,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:37.634-5	(FMAS - IGD AUX BRASIL)		1.083,08	6,58	0,00	1.089,66
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39.599-4	(PMP - Lei Paulo Gustavo Art. 5º da LC 195/22)		144.527,06	576,99	0,00	145.104,05
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39.600-1	(PMP - Lei Paulo Gustavo Art. 8º da LC 195/22)		58.364,43	7,67	0,00	58.372,10
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39.788-1	(FMS - PISO ENFERMAGEM)		315.021,22	4.453,28	112.634,90	206.839,60
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39.933-7	(FMAS - CUSTEIO SUAS - PORTARIA 886)		9.992,76	60,67	0,00	10.053,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39082-8	(FMAS - PROCAD SUAS)		8.216,92	49,90	0,00	8.266,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39317-7	(FME - EDUCAÇÃO INFANTIL)		9.841,85	59,76	0,00	9.901,61
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40311-3	(FME - ETI - Escola em Tempo Integral)		403.330,84	1.223,43	0,00	404.554,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:6319-3	(FME - PDDE)		50,94	0,31	0,00	51,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:8764-5	(FME - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)		149.194,31	358.220,89	375.254,28	132.160,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.507-9	(FMS - EC29 SAÚDE)		8.122,66	1.161.908,10	1.154.096,49	15.934,27
BANCO:001 AG:3467-0 CONTA:16.862-9	(PMP - ESTR RODO APLIC.)		76,56	0,47	0,00	77,03
BANCO:001 AG:3467-0 CONTA:16.928-5	(PMP - CALÇAMENTO APLIC.)		22.298,77	135,40	0,00	22.434,17
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)		29.321,64	0,00	55,00	29.266,64
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:323-2	(PMP - IPVA ESTADUAL)		52.993,61	80.268,77	131.161,37	2.101,01
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)		5.518,82	10.425,04	15.766,91	176,95
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:008-3	(PMP - ISS ARRECADAÇÃO)		1.151,65	3.902,73	4.762,65	291,73
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)		0,00	336.841,27	336.841,27	0,00
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:672003-7	(FME - QSE Salário Educação)		20.593,41	183.060,29	183.412,91	20.240,79
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:672011-8	(PMP - Emenda Individual)		8,67	0,05	0,00	8,72
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:672071-8	(FME - PNAE)		159,21	0,98	0,00	160,19
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.030-7	(PMP - CONV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 8602/2017)		216.398,26	1.337,03	0,00	217.735,29
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.035-8	(PMP - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CAIXA)		6.665,39	380.166,48	0,00	386.831,87



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.378.676,81 D	5.059.843,36	4.851.154,99	1.587.365,18 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	336.841,27	336.841,27	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.958.781,47 D	4.426.140,11	4.391.072,50	2.993.849,08 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	813.401,56 D	2.329.130,09	2.881.461,66	261.069,99 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	102.262,15 D	384.931,94	342.837,28	144.356,81 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	7.929,88 D	59.972,77	67.817,49	85,16 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.069,32 D	14,44	0,00	1.083,76 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	64.443,28	1.924.603,98	1.091.767,71	897.279,55
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	64.443,28	1.924.603,98	1.091.767,71	897.279,55
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	64.443,28 D	1.752.261,12	919.424,85	897.279,55 D
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:034100-2 (CC 34100-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		64.443,28	1.680.821,14	847.984,87	897.279,55
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	71.439,98	71.439,98	0,00
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	64.443,28 D	1.752.261,12	919.424,85	897.279,55 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	172.342,86	172.342,86	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	172.342,86	172.342,86	0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	172.342,86	172.342,86	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.795,77	19.795,77	0,00 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:24-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	19.795,77	19.795,77	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	19.795,77	19.795,77	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.255,16 D	95.944,99	60.753,41	54.446,74 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)		394,78	2,51	0,00	397,29
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:202.105-9 (PMP - POUPANÇA BNB)		113,63			113,63
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AA24-5 (CÂMARA MUNICIPAL APLICAÇÃO)		18.648,43	95.942,48	60.753,41	53.837,50
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	514,20 D	2,51	0,00	516,71 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.648,43 D	95.942,48	60.753,41	53.837,50 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	38.156,25	38.156,25	1.491,28
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.491,28	38.156,25	38.156,25	1.491,28
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	38.156,25	38.156,25	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	38.156,25	38.156,25	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.156,25	38.156,25	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.156,25	38.156,25	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	38.156,25	38.156,25	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	38.156,25	38.156,25	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	38.156,25	38.156,25	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	38.156,25	38.156,25	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
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	-	272.282,26	1.460.824,10	1.454.210,37	278.895,99
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	49.769,70	2.758,36	1.731,69	50.796,37

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.239,18	434,28	434,28	3.239,18
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.317,35	686,01	1.624,08	18.379,28
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.545,74	1.202,76	562,48	11.186,02
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	-	184.086,12	1.455.742,69	1.449.857,84	189.970,97
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	194,48	0,00	0,00	194,48
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	18.569,57	0,00	0,00	18.569,57
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.546,45	0,00	0,00	7.546,45
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	9.414,70	0,00	0,00	9.414,70
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.569,57	0,00	0,00	18.569,57
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.546,45	0,00	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	-	9.414,70	0,00	0,00	9.414,70
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	16.961,15	0,00	0,00	16.961,15
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.546,45	0,00	0,00	7.546,45
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	9.414,70	0,00	0,00	9.414,70
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	16.961,15 D	0,00	0,00	16.961,15 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5811 TP:3 5811		16.961,15			16.961,15
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.546,45 D	0,00	0,00	7.546,45 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.414,70 D	0,00	0,00	9.414,70 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.608,42 D	0,00	0,00	1.608,42 D
		MUNICÍPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		1.608,42			1.608,42
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	-	82.794,02	1.455.742,69	1.449.857,84	88.678,87
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	82.794,02	1.455.742,69	1.449.857,84	88.678,87
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.029,85	51.029,85	0,00
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.029,85	51.029,85	0,00
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	51.029,85	51.029,85	0,00
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	51.029,85	51.029,85	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	51.029,85	51.029,85	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186			51.029,85	51.029,85	0,00
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	51.029,85	51.029,85	0,00 D
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	82.794,02	1.333.272,86	1.327.388,01	88.678,87
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	82.794,02	1.333.272,86	1.327.388,01	88.678,87
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	82.794,02	1.333.272,86	1.327.388,01	88.678,87
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	82.794,02	1.333.272,86	1.327.388,01	88.678,87
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,04 D	858.557,20	854.781,03	3.776,21 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	648,11	0,00	648,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		0,00	857.909,09	854.781,03	3.128,06

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,04 D	858.557,20	854.781,03	3.776,21 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	82.793,98 D	474.715,66	472.606,98	84.902,66 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1174 TP:1 09059435000186		82.793,98			82.793,98
		MUNICIPIO DE PAULISTANA - CAMARA MUNICIPAL COD:1231 TP:1 00409126000114		0,00	358,36	0,00	358,36
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA COD:1 TP:1 06553796000196		0,00	474.357,30	472.606,98	1.750,32
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	82.793,98 D	474.715,66	472.606,98	84.902,66 D
113630000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	71.439,98	71.439,98	0,00
113630000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	71.439,98	71.439,98	0,00
113630300	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	71.439,98	71.439,98	0,00
113630300	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	71.439,98	71.439,98	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	71.439,98	71.439,98	0,00 D
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	71.439,98	71.439,98	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	143.479,48	5.081,41	4.352,53	144.208,36
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.784,06	2.758,36	1.731,69	15.810,73
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	-	(6.175,52)	434,28	434,28	(6.175,52)
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.317,35	686,01	1.624,08	18.379,28
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.545,74	1.202,76	562,48	11.186,02
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	-	143.479,48	5.081,41	4.352,53	144.208,36
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.784,06	2.758,36	1.731,69	15.810,73
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	-	(6.175,52)	434,28	434,28	(6.175,52)
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.317,35	686,01	1.624,08	18.379,28
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.545,74	1.202,76	562,48	11.186,02
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

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.547,27 D	2.531,41	1.679,20	4.399,48 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	2.113,06 D	558,36	558,36	2.113,06 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(1.967,74) D	434,28	434,28	(1.967,74) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	248,16 D	336,01	124,08	460,09 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	2.959,31 D	1.202,76	562,48	3.599,59 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	7.971,38 D	2.550,00	2.673,33	7.848,05 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.200,00	1.173,33	1.026,67 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P 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	P F	12.179,16 D	350,00	1.500,00	11.029,16 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
		MUNICÍPIO 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	-	34.501.480,84	470.899,79	242.959,56	34.729.421,07
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	34.501.480,84	470.899,79	242.959,56	34.729.421,07
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.501.480,84	470.899,79	242.959,56	34.729.421,07
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.501.480,84	470.899,79	242.959,56	34.729.421,07
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.501.480,84	470.899,79	242.959,56	34.729.421,07
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.501.480,84	470.899,79	242.959,56	34.729.421,07
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.568.626,09	328.557,61	197.360,12	33.699.823,58
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.568.626,09	328.557,61	197.360,12	33.699.823,58
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	28.395.655,69 D	101.657,21	130.111,24	28.367.201,66 D
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		749.155,09			749.155,09
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		50.758,50	6.376,47	0,00	57.134,97
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		24.576.719,54	30.272,23	130.111,24	24.476.880,53
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.762.695,25	197.108,73	67.248,88	4.892.555,10
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.069.781,06	71.384,98	0,00	3.141.166,04
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		359.516,65	23.415,20	0,00	382.931,85
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.172.970,40 D	226.900,40	67.248,88	5.332.621,92 D
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		749.155,09			749.155,09
		BANCO:004 AG:0017-8 CONTA:AA034100-2 BNB (AA034100-2 BNB)		50.758,50	6.376,47	0,00	57.134,97
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		24.576.719,54	30.272,23	130.111,24	24.476.880,53
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA0021-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.762.695,25	197.108,73	67.248,88	4.892.555,10
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.069.781,06	71.384,98	0,00	3.141.166,04
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.003-0 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		359.516,65	23.415,20	0,00	382.931,85
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	28.395.655,69 D	101.657,21	130.111,24	28.367.201,66 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.172.970,40 D	226.900,40	67.248,88	5.332.621,92 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	859.392,24 D	135.267,66	40.443,02	954.216,88 D
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		859.392,24	135.267,66	40.443,02	954.216,88



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				73.462,51	7.074,52	5.156,42	75.380,61
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	73.462,51 D	7.074,52	5.156,42	75.380,61 D
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				859.392,24	135.267,66	40.443,02	954.216,88
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:AA71.009-9 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				73.462,51	7.074,52	5.156,42	75.380,61
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	859.392,24 D	135.267,66	40.443,02	954.216,88 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	73.462,51 D	7.074,52	5.156,42	75.380,61 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.603.441,98	1.603.441,98	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	424.537,41	424.537,41	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.020,25	12.020,25	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	569.791,36	569.791,36	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	457.026,61	457.026,61	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	50.987,41	50.987,41	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	89.078,94	89.078,94	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.603.441,98	1.603.441,98	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	424.537,41	424.537,41	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.020,25	12.020,25	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	569.791,36	569.791,36	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	457.026,61	457.026,61	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	50.987,41	50.987,41	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	89.078,94	89.078,94	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.603.441,98	1.603.441,98	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	424.537,41	424.537,41	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.020,25	12.020,25	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	569.791,36	569.791,36	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	457.026,61	457.026,61	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.987,41	50.987,41	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.078,94	89.078,94	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.002.677,45	1.002.677,45	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	349.576,46	349.576,46	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.020,25	12.020,25	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	342.616,79	342.616,79	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	279.184,14	279.184,14	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.279,81	19.279,81	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	338.156,72	338.156,72	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.846,95	15.846,95	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	212.890,27	212.890,27	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.852,21	57.852,21	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	24.689,30	24.689,30	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.877,99	26.877,99	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	33.567,70	33.567,70	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	32.542,70	32.542,70	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.025,00	1.025,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	48.425,72	48.425,72	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.031,30	26.031,30	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	14.284,30	14.284,30	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.110,12	8.110,12	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	154.659,12	154.659,12	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	92.458,17	92.458,17	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	62.200,95	62.200,95	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	25.415,27	25.415,27	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	18.396,97	18.396,97	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	7.018,30	7.018,30	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



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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
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	-	30.234.220,51	12.577,80	2.135,16	30.244.663,15
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.392.141,97	1.380,00	2.135,16	16.391.386,81
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	566.367,35	550,00	0,00	566.917,35
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.867.146,63	1.798,00	0,00	5.868.944,63
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.944.962,65	0,00	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	8.849,80	0,00	1.125.746,96
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	30.234.220,51	12.577,80	2.135,16	30.244.663,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	16.392.141,97	1.380,00	2.135,16	16.391.386,81
123000000	02	IMOBILIZADO	-	566.367,35	550,00	0,00	566.917,35
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.867.146,63	1.798,00	0,00	5.868.944,63
123000000	04	IMOBILIZADO	-	5.944.962,65	0,00	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	8.849,80	0,00	1.125.746,96
123000000	08	IMOBILIZADO	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.957.907,23	12.577,80	0,00	9.970.485,03
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.110.065,89	1.380,00	0,00	4.111.445,89
123100000	02	BENS MOVEIS	-	274.480,83	550,00	0,00	275.030,83
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.058.249,39	1.798,00	0,00	1.060.047,39
123100000	04	BENS MOVEIS	-	3.893.725,58	0,00	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	8.849,80	0,00	327.653,71
123100000	08	BENS MOVEIS	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.957.907,23	12.577,80	0,00	9.970.485,03
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.110.065,89	1.380,00	0,00	4.111.445,89
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	274.480,83	550,00	0,00	275.030,83
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.058.249,39	1.798,00	0,00	1.060.047,39
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.893.725,58	0,00	0,00	3.893.725,58
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	282.744,03	0,00	0,00	282.744,03
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.708,60	0,00	0,00	19.708,60
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	318.803,91	8.849,80	0,00	327.653,71
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	129,00	0,00	0,00	129,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.877.649,35	550,00	0,00	2.878.199,35
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	550,00	0,00	90.307,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	156.830,60	0,00	0,00	156.830,60
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.648.116,98	0,00	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

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	455.933,44 D	0,00	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	47.263,79 D	0,00	0,00	47.263,79 D
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	550,00	0,00	1.011.931,58 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	550,00	0,00	24.705,00 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	8.849,80	0,00	1.005.752,41
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

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.935,60	0,00	0,00	7.935,60
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.421,90	8.849,80	0,00	15.271,70
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	991.137,45 D	8.849,80	0,00	999.987,25 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	8.849,80	0,00	15.271,70 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	1.380,00	0,00	1.407.509,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	529.174,46	1.380,00	0,00	530.554,46
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	1.380,00	0,00	167.743,08 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	51.381,14 D	1.380,00	0,00	52.761,14 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 COMUNICAÇÃO	-	9.149,72	0,00	0,00	9.149,72
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 P	4.503,40 D	0,00	0,00	4.503,40 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	4.503,40 D	0,00	0,00	4.503,40 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.299.412,40	1.798,00	0,00	4.301.210,40

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.798,00	0,00	577.798,00
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	1.798,00	0,00	4.018.327,00 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	1.798,00	0,00	577.798,00 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
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	22.253,77 D	0,00	0,00	22.253,77 D
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

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(40.513,88)	0,00	2.135,16	(42.649,04)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(40.513,88)	0,00	2.135,16	(42.649,04)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.513,88)	0,00	2.135,16	(42.649,04)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.513,88)	0,00	2.135,16	(42.649,04)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(39.799,67)	0,00	2.097,57	(41.897,24)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(39.799,67)	0,00	2.097,57	(41.897,24)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.034,11) C	0,00	1.159,69	(23.193,80) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.034,11) C	0,00	1.159,69	(23.193,80) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.509,26) C	0,00	240,18	(4.749,44) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.509,26) C	0,00	240,18	(4.749,44) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.256,30) C	0,00	697,70	(13.954,00) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.256,30) C	0,00	697,70	(13.954,00) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(714,21)	0,00	37,59	(751,80)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(714,21)	0,00	37,59	(751,80)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(714,21) C	0,00	37,59	(751,80) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(714,21) C	0,00	37,59	(751,80) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.525.828,11)	10.713.589,13	10.284.558,18	(62.096.797,16)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(17.225.689,28)	2.032.645,87	1.975.500,15	(17.168.543,56)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(578.166,70)	241.284,77	250.709,29	(587.591,22)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.262.829,06)	4.390.638,22	3.892.565,99	(5.764.756,83)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.755.638,10)	2.880.302,31	2.964.343,32	(4.839.679,11)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(476.798,42)	341.634,52	345.134,63	(480.298,53)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.053,00)	67.817,49	97.638,85	(61.874,36)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.193.260,75)	759.265,95	758.665,95	(33.192.660,75)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.392,80)	0,00	0,00	(1.392,80)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.450.961,55)	10.710.214,27	9.904.391,70	(9.645.138,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.265.239,30)	2.029.271,01	1.595.333,67	(2.831.301,96)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(143.928,50)	241.284,77	250.709,29	(153.353,02)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.842.516,16)	4.390.638,22	3.892.565,99	(2.344.443,93)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.666.294,90)	2.880.302,31	2.964.343,32	(3.750.335,91)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(421.478,45)	341.634,52	345.134,63	(424.978,56)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.335,40)	67.817,49	97.638,85	(70.156,76)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(63.195,12)	759.265,95	758.665,95	(62.595,12)
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	-	(1.400.151,12)	5.665.447,18	5.951.867,65	(1.686.571,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(161.369,69)	475.860,34	545.803,27	(231.312,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(203.956,88)	2.685.728,24	2.634.442,26	(152.670,90)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(931.909,26)	1.655.001,50	1.909.722,76	(1.186.630,52)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(102.915,29)	174.747,27	187.789,53	(115.957,55)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	570.354,64	570.354,64	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.360.711,64)	4.208.516,77	4.482.555,28	(1.634.750,15)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(156.988,19)	436.304,10	494.715,10	(215.399,19)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(202.684,25)	1.975.863,92	1.924.577,94	(151.398,27)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(916.109,37)	1.533.416,40	1.787.109,68	(1.169.802,65)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(84.929,83)	159.177,16	172.397,37	(98.150,04)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.360.711,64)	4.208.516,77	4.482.555,28	(1.634.750,15)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.988,19)	436.304,10	494.715,10	(215.399,19)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.684,25)	1.975.863,92	1.924.577,94	(151.398,27)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(916.109,37)	1.533.416,40	1.787.109,68	(1.169.802,65)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.929,83)	159.177,16	172.397,37	(98.150,04)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.360.711,64)	4.208.516,77	4.482.555,28	(1.634.750,15)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(156.988,19)	436.304,10	494.715,10	(215.399,19)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	103.755,19	103.755,19	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(202.684,25)	1.975.863,92	1.924.577,94	(151.398,27)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(916.109,37)	1.533.416,40	1.787.109,68	(1.169.802,65)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(84.929,83)	159.177,16	172.397,37	(98.150,04)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.360.711,64) C	4.208.516,77	4.482.555,28	(1.634.750,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(156.988,19) C	436.304,10	494.715,10	(215.399,19) 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	(202.684,25) C	1.975.863,92	1.924.577,94	(151.398,27) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(916.109,37) C	1.533.416,40	1.787.109,68	(1.169.802,65) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(84.929,83) C	159.177,16	172.397,37	(98.150,04) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	570.354,64	570.354,64	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	570.354,64	570.354,64	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.354,64	570.354,64	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.354,64	570.354,64	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	570.354,64	570.354,64	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	570.354,64	570.354,64	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(358,92)	9.212,28	9.212,28	(358,92)
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.136,58	1.136,58	0,00
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.204,34	5.204,34	0,00
211300000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(358,92)	2.512,44	2.512,44	(358,92)
211300000	05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	358,92	358,92	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(358,92)	9.212,28	9.212,28	(358,92)
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.136,58	1.136,58	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.204,34	5.204,34	0,00
211310000	04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(358,92)	2.512,44	2.512,44	(358,92)
211310000	05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	358,92	358,92	0,00
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(358,92) C	9.212,28	9.212,28	(358,92) C
211310100	(20)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.136,58	1.136,58	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	5.204,34	5.204,34	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(358,92) C	2.512,44	2.512,44	(358,92) C
211310100	(20)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	358,92	358,92	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(39.080,56)	877.363,49	889.745,45	(51.462,52)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.381,50)	38.419,66	49.951,59	(15.913,43)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.272,63)	704.659,98	704.659,98	(1.272,63)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.440,97)	119.072,66	120.100,64	(16.468,95)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.985,46)	15.211,19	15.033,24	(17.807,51)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(32.040,94)	873.182,60	882.611,66	(41.470,00)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(13,50)	36.847,32	48.379,25	(11.545,43)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(0,03)	704.659,98	704.659,98	(0,03)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(15.440,97)	116.464,11	117.492,09	(16.468,95)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(16.586,44)	15.211,19	12.080,34	(13.455,59)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(32.040,94) C	873.182,60	882.611,66	(41.470,00) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(13,50) C	36.847,32	48.379,25	(11.545,43) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(0,03) C	704.659,98	704.659,98	(0,03) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(15.440,97) C	116.464,11	117.492,09	(16.468,95) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(16.586,44) C	15.211,19	12.080,34	(13.455,59) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.039,62)	4.180,89	7.133,79	(9.992,52)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.368,00)	1.572,34	1.572,34	(4.368,00)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.272,60)	0,00	0,00	(1.272,60)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.608,55	2.608,55	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -					

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	UNIÃO	-	(1.399,02)	0,00	2.952,90	(4.351,92)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(7.039,62)	4.180,89	7.133,79	(9.992,52)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(4.368,00)	1.572,34	1.572,34	(4.368,00)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(1.272,60)	0,00	0,00	(1.272,60)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	2.608,55	2.608,55	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(1.399,02)	0,00	2.952,90	(4.351,92)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.039,62) C	2.608,55	5.561,45	(9.992,52) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.368,00) C	0,00	0,00	(4.368,00) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.272,60) C	0,00	0,00	(1.272,60) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.608,55	2.608,55	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.399,02) C	0,00	2.952,90	(4.351,92) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.572,34	1.572,34	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.572,34	1.572,34	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.862.256,45)	3.402.649,87	2.713.109,44	(5.172.716,02)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.665.921,26)	1.421.665,59	919.585,49	(2.163.841,16)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(500,00)	86.979,06	86.979,06	(500,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.306.537,36)	739.526,72	690.895,15	(1.257.905,79)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.601.931,01)	916.122,33	753.846,04	(1.439.654,72)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(247.805,58)	135.744,01	130.716,59	(242.778,16)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.691,24)	67.817,49	96.892,44	(61.766,19)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	34.794,67	34.194,67	0,00
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	-	(5.862.256,45)	3.402.649,87	2.713.109,44	(5.172.716,02)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.665.921,26)	1.421.665,59	919.585,49	(2.163.841,16)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(500,00)	86.979,06	86.979,06	(500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.306.537,36)	739.526,72	690.895,15	(1.257.905,79)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.601.931,01)	916.122,33	753.846,04	(1.439.654,72)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(247.805,58)	135.744,01	130.716,59	(242.778,16)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(32.691,24)	67.817,49	96.892,44	(61.766,19)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(600,00)	34.794,67	34.194,67	0,00
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	-	(5.862.256,45)	3.402.649,87	2.713.109,44	(5.172.716,02)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.665.921,26)	1.421.665,59	919.585,49	(2.163.841,16)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	86.979,06	86.979,06	(500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.306.537,36)	739.526,72	690.895,15	(1.257.905,79)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.601.931,01)	916.122,33	753.846,04	(1.439.654,72)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.805,58)	135.744,01	130.716,59	(242.778,16)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.691,24)	67.817,49	96.892,44	(61.766,19)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	34.794,67	34.194,67	0,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	08	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.816.008,69)	3.364.797,69	2.675.257,26	(5.126.468,26)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.639.673,50)	1.383.813,41	881.733,31	(2.137.593,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(500,00)	86.979,06	86.979,06	(500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.306.537,36)	739.526,72	690.895,15	(1.257.905,79)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.581.931,01)	916.122,33	753.846,04	(1.419.654,72)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(247.805,58)	135.744,01	130.716,59	(242.778,16)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(32.691,24)	67.817,49	96.892,44	(61.766,19)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	34.794,67	34.194,67	0,00
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.786.511,53) C	3.351.257,26	2.659.914,31	(5.095.168,58) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.620.516,75) C	1.376.450,98	872.568,36	(2.116.634,13) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(500,00) C	86.979,06	86.979,06	(500,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.306.537,36) C	739.526,72	690.895,15	(1.257.905,79) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.572.440,60) C	910.934,33	748.658,04	(1.410.164,31) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(246.955,58) C	134.754,01	129.726,59	(241.928,16) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(32.691,24) C	67.817,49	96.892,44	(61.766,19) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	34.794,67	34.194,67	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.270,00) C	0,00	0,00	(6.270,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.802,52	1.802,52	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	1.802,52	(1.802,52) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.802,52	1.802,52	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	1.802,52	(1.802,52) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(29.497,16) C	11.737,91	11.737,91	(29.497,16) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.156,75) C	5.559,91	5.559,91	(19.156,75) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.490,41) C	5.188,00	5.188,00	(9.490,41) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(850,00) C	990,00	990,00	(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
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)	37.852,18	37.852,18	(23.860,08)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.860,08)	37.852,18	37.852,18	(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	18.926,09	18.926,09	(3.860,08) C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	18.926,09	18.926,09	0,00 C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(3.860,08) C	18.926,09	18.926,09	(3.860,08) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	18.926,09	18.926,09	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
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
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	-	(31.740,54)	48.752,13	61.829,77	(44.818,18)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(31.740,54)	48.752,13	48.752,13	(31.740,54)
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	13.077,64	(13.077,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(31.740,54)	48.752,13	61.829,77	(44.818,18)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(31.740,54)	48.752,13	48.752,13	(31.740,54)
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	13.077,64	(13.077,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.560,11)	48.752,13	48.752,13	(25.560,11)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.560,11)	48.752,13	48.752,13	(25.560,11)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(25.560,11) C	48.752,13	48.752,13	(25.560,11) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(25.560,11) C	48.752,13	48.752,13	(25.560,11) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.180,43)	0,00	13.077,64	(19.258,07)
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	0,00	13.077,64	(13.077,64)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.180,43) C	0,00	13.077,64	(19.258,07) 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	0,00	13.077,64	(13.077,64) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.156.813,44)	1.593.365,09	1.177.584,84	(2.741.033,19)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(406.207,81)	82.992,95	81.192,78	(404.407,64)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(143.428,50)	50.550,52	59.975,04	(152.853,02)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.332.021,92)	965.383,26	567.228,58	(933.867,24)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.132.454,63)	309.178,48	287.696,88	(1.110.973,03)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.757,58)	31.143,24	26.628,51	(66.242,85)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.644,16)	0,00	746,41	(8.390,57)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(62.595,12)	154.116,64	154.116,64	(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 RESTITUÍVEIS	-	(3.064.534,01)	1.469.733,26	1.095.478,01	(2.690.278,76)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(386.878,38)	53.043,83	50.918,66	(384.753,21)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(143.428,50)	30.150,31	39.574,83	(152.853,02)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.320.346,92)	956.433,26	565.928,58	(929.842,24)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.082.529,63)	259.233,48	271.401,88	(1.094.698,03)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(60.582,58)	22.705,74	18.741,01	(56.617,85)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.469,16)	0,00	746,41	(7.215,57)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(62.595,12)	148.166,64	148.166,64	(62.595,12)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.703,72)	0,00	0,00	(1.703,72)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(862.401,93)	776.237,60	516.021,05	(602.185,38)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.932,00)	29.581,84	27.463,62	(252.813,78)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.919,35)	19.795,77	19.988,76	(19.112,34)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(367.598,43)	521.009,24	266.284,97	(112.874,16)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.807,78)	81.571,13	81.566,45	(151.803,10)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.150,90)	11.256,30	7.693,93	(3.588,53)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.993,47)	113.023,32	113.023,32	(61.993,47)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(845.320,74)	776.237,60	515.828,06	(584.911,20)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(252.670,00)	29.581,84	27.463,62	(250.551,78)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.458,28)	19.795,77	19.795,77	(5.458,28)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(367.598,43)	521.009,24	266.284,97	(112.874,16)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(150.449,66)	81.571,13	81.566,45	(150.444,98)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.150,90)	11.256,30	7.693,93	(3.588,53)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(61.993,47)	113.023,32	113.023,32	(61.993,47)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.855,92) C	1.219,27	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	(1.855,92) C	427,98	427,98	(1.855,92) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(93.503,75) C	80.465,47	40.516,73	(53.555,01) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(9.680,21) C	5.794,22	2.698,61	(6.584,60) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(64.464,60) C	67.572,56	33.533,95	(30.425,99) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.350,81) C	5.020,17	3.213,78	(16.544,42) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.008,13) C	2.078,52	1.070,39	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(81.901,09) C	25.100,04	15.583,48	(72.384,53) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.124,31) C	0,00	397,71	(6.522,02) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(59.294,94) C	21.826,45	10.990,00	(48.458,49) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.299,51) C	3.037,19	4.108,70	(17.371,02) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(182,33) C	236,40	87,07	(33,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(662.826,76) C	618.422,97	407.478,73	(451.882,52) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(236.338,97) C	23.787,62	24.367,30	(236.918,65) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.650,90) C	19.004,48	19.004,48	(1.650,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(241.566,05) C	431.182,25	221.333,04	(31.716,84) C
218810115		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(115.316,93) C	73.513,77	74.243,97	(116.047,13) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)04						
218810115	(20)05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.960,44) C	8.941,38	6.536,47	(3.555,53) C
218810115	(20)07	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(61.993,47) C	61.993,47	61.993,47	(61.993,47) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.233,22) C	51.029,85	51.029,85	(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	51.029,85	51.029,85	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(15.723,07)	0,00	192,99	(15.916,06)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(2.262,00)	0,00	0,00	(2.262,00)
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(13.461,07)	0,00	192,99	(13.654,06)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(2.262,00) C	0,00	0,00	(2.262,00) C
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	(13.461,07) C	0,00	192,99	(13.654,06) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.461,07) C	0,00	192,99	(13.654,06) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.358,12) C	0,00	0,00	(1.358,12) C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	-	(2.075.865,24)	690.248,92	552.355,60	(1.937.971,92)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(92.075,68)	23.461,99	14.138,85	(82.752,54)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(119.965,97)	10.354,54	10.876,94	(120.488,37)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(915.906,33)	435.424,02	297.142,96	(777.625,27)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(895.270,24)	174.415,61	185.879,67	(906.734,30)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(46.353,23)	11.449,44	8.427,45	(43.331,24)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(5.315,55)	0,00	746,41	(6.061,96)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(601,65)	35.143,32	35.143,32	(601,65)
218820000	08	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.075.865,24)	690.248,92	552.355,60	(1.937.971,92)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(92.075,68)	23.461,99	14.138,85	(82.752,54)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(119.965,97)	10.354,54	10.876,94	(120.488,37)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(915.906,33)	435.424,02	297.142,96	(777.625,27)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(895.270,24)	174.415,61	185.879,67	(906.734,30)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(46.353,23)	11.449,44	8.427,45	(43.331,24)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.315,55)	0,00	746,41	(6.061,96)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(601,65)	35.143,32	35.143,32	(601,65)
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(376,59)	0,00	0,00	(376,59)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(756.458,79) C	488.504,01	278.030,61	(545.985,39) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(92.075,68) C	23.461,99	14.138,85	(82.752,54) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.120,12) C	0,00	522,40	(1.642,52) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(467.564,54) C	390.484,46	194.576,43	(271.656,51) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(176.264,23) C	65.110,20	63.431,73	(174.585,76) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.434,22) C	9.447,36	5.361,20	(15.348,06) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(1.273.868,49) C	168.451,12	240.365,43	(1.345.782,80) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(118.845,85) C	10.354,54	10.354,54	(118.845,85) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(446.908,49) C	40.139,98	97.766,95	(504.535,46) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(680.748,70) C	82.555,34	95.876,90	(694.070,26) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(22.690,39) C	257,94	477,31	(22.909,76) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(4.026,82) C	0,00	746,41	(4.773,23) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(601,65) C	35.143,32	35.143,32	(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	(45.537,96) C	33.293,79	33.959,56	(46.203,73) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(1.433,30) C	4.799,58	4.799,58	(1.433,30) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(38.257,31) C	26.750,07	26.571,04	(38.078,28) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.228,62) C	1.744,14	2.588,94	(5.073,42) 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	-	(126.266,84)	3.246,74	27.101,36	(150.121,46)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.870,70)	0,00	9.316,19	(49.186,89)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.543,18)	0,00	8.709,13	(13.252,31)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.842,16)	0,00	2.500,65	(39.342,81)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.451,61)	3.246,74	3.955,76	(36.160,63)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.078,45)	0,00	2.619,63	(9.698,08)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.153,61)	0,00	0,00	(1.153,61)
218830000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.327,13)	0,00	0,00	(1.327,13)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(126.266,84)	3.246,74	27.101,36	(150.121,46)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(39.870,70)	0,00	9.316,19	(49.186,89)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.543,18)	0,00	8.709,13	(13.252,31)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(36.842,16)	0,00	2.500,65	(39.342,81)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(35.451,61)	3.246,74	3.955,76	(36.160,63)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(7.078,45)	0,00	2.619,63	(9.698,08)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.153,61)	0,00	0,00	(1.153,61)
218830100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(1.327,13)	0,00	0,00	(1.327,13)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(126.266,84) C	3.246,74	27.101,36	(150.121,46) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.870,70) C	0,00	9.316,19	(49.186,89) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.543,18) C	0,00	8.709,13	(13.252,31) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.842,16) C	0,00	2.500,65	(39.342,81) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.451,61) C	3.246,74	3.955,76	(36.160,63) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.078,45) C	0,00	2.619,63	(9.698,08) 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	-	(92.279,43)	123.631,83	82.106,83	(50.754,43)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.329,43)	29.949,12	30.274,12	(19.654,43)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.400,21	20.400,21	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.675,00)	8.950,00	1.300,00	(4.025,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.925,00)	49.945,00	16.295,00	(16.275,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.175,00)	8.437,50	7.887,50	(9.625,00)
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.175,00)	0,00	0,00	(1.175,00)
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.279,43)	123.631,83	82.106,83	(50.754,43)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.329,43)	29.949,12	30.274,12	(19.654,43)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.400,21	20.400,21	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.675,00)	8.950,00	1.300,00	(4.025,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.925,00)	49.945,00	16.295,00	(16.275,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.175,00)	8.437,50	7.887,50	(9.625,00)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.175,00)	0,00	0,00	(1.175,00)
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.450,21	15.450,21	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	15.450,21	15.450,21	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.450,21	15.450,21	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.450,21	15.450,21	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(92.125,00) C	97.111,50	55.586,50	(50.600,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(19.175,00) C	29.949,00	30.274,00	(19.500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.950,00	4.950,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(11.675,00) C	8.950,00	1.300,00	(4.025,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(49.925,00) C	38.875,00	5.225,00	(16.275,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(10.175,00) C	8.437,50	7.887,50	(9.625,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.175,00) C	0,00	0,00	(1.175,00) C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.950,00	5.950,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(154,43) C	11.070,12	11.070,12	(154,43) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(154,43) C	0,12	0,12	(154,43) C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	11.070,00	11.070,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(146.508.855,90)	3.374,86	380.166,48	(146.885.647,52)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.392.002,26)	3.374,86	380.166,48	(6.768.793,88)
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	-	(6.005.772,52)	1.572,34	0,00	(6.004.200,18)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.005.772,52)	1.572,34	0,00	(6.004.200,18)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.005.772,52)	1.572,34	0,00	(6.004.200,18)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.005.772,52)	1.572,34	0,00	(6.004.200,18)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.005.772,52)	1.572,34	0,00	(6.004.200,18)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(6.005.772,52)	1.572,34	0,00	(6.004.200,18)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.496.711,80)	1.572,34	0,00	(5.495.139,46)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.496.711,80)	1.572,34	0,00	(5.495.139,46)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.496.711,80) C	1.572,34	0,00	(5.495.139,46) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.496.711,80) C	1.572,34	0,00	(5.495.139,46) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(509.060,72) C	0,00	0,00	(509.060,72) C
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	380.166,48	(599.503,61)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(219.337,13) C	0,00	380.166,48	(599.503,61) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:1234 TP:1 00360305000104		(219.337,13)	0,00	380.166,48	(599.503,61)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(219.337,13) C	0,00	380.166,48	(599.503,61) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(166.892,61)	1.802,52	0,00	(165.090,09)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(166.892,61) C	1.802,52	0,00	(165.090,09) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(166.892,61) C	1.802,52	0,00	(165.090,09) 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

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	94.433.989,34	0,00	0,00	94.433.989,34
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.568.447,72)	0,00	0,00	(7.568.447,72)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(434.238,20)	0,00	0,00	(434.238,20)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.420.312,90)	0,00	0,00	(3.420.312,90)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.089.343,20)	0,00	0,00	(1.089.343,20)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(55.319,97)	0,00	0,00	(55.319,97)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	8.282,40	0,00	0,00	8.282,40
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	106.986.788,01	0,00	0,00	106.986.788,01
230000000	08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	6.580,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	104.803.077,50
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.102.790,77	0,00	0,00	2.102.790,77
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(434.233,47)	0,00	0,00	(434.233,47)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.420.312,90)	0,00	0,00	(3.420.312,90)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(501.233,67)	0,00	0,00	(501.233,67)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.992,77)	0,00	0,00	(4.992,77)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	67.690,61	0,00	0,00	67.690,61
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	106.986.788,01	0,00	0,00	106.986.788,01
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	6.580,92	0,00	0,00	6.580,92
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	104.803.077,50	0,00	0,00	104.803.077,50
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.102.790,77	0,00	0,00	2.102.790,77
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(434.233,47)	0,00	0,00	(434.233,47)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.420.312,90)	0,00	0,00	(3.420.312,90)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(501.233,67)	0,00	0,00	(501.233,67)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.992,77)	0,00	0,00	(4.992,77)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	67.690,61	0,00	0,00	67.690,61
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	106.986.788,01	0,00	0,00	106.986.788,01
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	6.580,92	0,00	0,00	6.580,92
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.106.164,12	0,00	0,00	329.106.164,12
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.402.149,43	0,00	0,00	44.402.149,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.269,78	0,00	0,00	5.526.269,78
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.990.858,18	0,00	0,00	79.990.858,18
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.807.861,27	0,00	0,00	65.807.861,27
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.967.219,03	0,00	0,00	8.967.219,03
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.654.233,40	0,00	0,00	1.654.233,40
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.642.583,19	0,00	0,00	122.642.583,19

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.989,84	0,00	0,00	114.989,84
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	329.106.164,12 X	0,00	0,00	329.106.164,12 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	44.402.149,43 X	0,00	0,00	44.402.149,43 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.526.269,78 X	0,00	0,00	5.526.269,78 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	79.990.858,18 X	0,00	0,00	79.990.858,18 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	65.807.861,27 X	0,00	0,00	65.807.861,27 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	8.967.219,03 X	0,00	0,00	8.967.219,03 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.654.233,40 X	0,00	0,00	1.654.233,40 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	122.642.583,19 X	0,00	0,00	122.642.583,19 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.989,84 X	0,00	0,00	114.989,84 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	162.727,44	0,00	0,00	162.727,44
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	44.606.108,50	0,00	0,00	44.606.108,50
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.469.065,68)	0,00	0,00	(6.469.065,68)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.270.021,40	0,00	0,00	6.270.021,40
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(22.607.242,68)	0,00	0,00	(22.607.242,68)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.459.587,82)	0,00	0,00	(6.459.587,82)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.100.426,38)	0,00	0,00	(1.100.426,38)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.951.576,98)	0,00	0,00	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	162.727,44 X	0,00	0,00	162.727,44 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	44.606.108,50 X	0,00	0,00	44.606.108,50 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.469.065,68) X	0,00	0,00	(6.469.065,68) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.270.021,40 X	0,00	0,00	6.270.021,40 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.607.242,68) X	0,00	0,00	(22.607.242,68) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.459.587,82) X	0,00	0,00	(6.459.587,82) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.100.426,38) X	0,00	0,00	(1.100.426,38) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.951.576,98) X	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(196.264.922,84)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 24

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(80.200.338,03)	0,00	0,00	(80.200.338,03)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	508.562,43	0,00	0,00	508.562,43
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.678.599,06)	0,00	0,00	(71.678.599,06)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(40.758.800,00)	0,00	0,00	(40.758.800,00)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.448.623,98)	0,00	0,00	(2.448.623,98)
237130000	07	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(196.264.922,84) X	0,00	0,00	(196.264.922,84) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(80.200.338,03) X	0,00	0,00	(80.200.338,03) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	508.562,43 X	0,00	0,00	508.562,43 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(71.678.599,06) X	0,00	0,00	(71.678.599,06) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.758.800,00) X	0,00	0,00	(40.758.800,00) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.448.623,98) X	0,00	0,00	(2.448.623,98) X
237130200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.704.218,20) X	0,00	0,00	(1.704.218,20) X
237130200	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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)	0,00	0,00	(28.600.891,22)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.705.129,13)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.343.052,26)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(64.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(28.600.891,22) X	0,00	0,00	(28.600.891,22) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.705.129,13) X	0,00	0,00	(6.705.129,13) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.002.593,42) X	0,00	0,00	(18.002.593,42) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.343.052,26) X	0,00	0,00	(3.343.052,26) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(64.000,00) X	0,00	0,00	(64.000,00) X
237140200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	400.000,00 X	0,00	0,00	400.000,00 X
237150200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	400.000,00 X	0,00	0,00	400.000,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.102.498,85	11.578.971,23	55.483,24	23.625.986,84
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.376.284,39	4.252.426,27	0,00	8.628.710,66
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	204.562,10	210.584,46	0,00	415.146,56
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.773.605,72	3.324.839,41	0,00	7.098.445,13
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.799.446,60	2.752.098,02	55.483,24	5.496.061,38

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	299.740,34	326.393,62	0,00	626.133,96
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.400,00	96.892,44	0,00	101.292,44
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	644.459,70	615.737,01	0,00	1.260.196,71
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.952.520,68	5.370.728,39	0,00	10.323.249,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	386.590,26	543.094,35	0,00	929.684,61
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	124.578,73	103.755,19	0,00	228.333,92
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.588.190,31	2.629.237,92	0,00	5.217.428,23
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.642.833,73	1.907.210,32	0,00	3.550.044,05
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	210.327,65	187.430,61	0,00	397.758,26
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.094.788,81	4.482.555,28	0,00	8.577.344,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	363.323,46	494.715,10	0,00	858.038,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	103.755,19	103.755,19	0,00	207.510,38
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.005.309,94	1.924.577,94	0,00	3.929.887,88
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.434.450,28	1.787.109,68	0,00	3.221.559,96
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	187.949,94	172.397,37	0,00	360.347,31
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	2.406.050,86	2.549.787,18	0,00	4.955.838,04
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	152.083,26	130.003,12	0,00	282.086,38
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	4.617,69	4.617,69	0,00	9.235,38
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	1.595.475,98	1.693.281,94	0,00	3.288.757,92
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	607.893,34	680.189,27	0,00	1.288.082,61
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	45.980,59	41.695,16	0,00	87.675,75
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.406.050,86	2.549.787,18	0,00	4.955.838,04
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.083,26	130.003,12	0,00	282.086,38
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.617,69	4.617,69	0,00	9.235,38
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.595.475,98	1.693.281,94	0,00	3.288.757,92
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	607.893,34	680.189,27	0,00	1.288.082,61
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.980,59	41.695,16	0,00	87.675,75
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.406.050,86	2.549.787,18	0,00	4.955.838,04
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	152.083,26	130.003,12	0,00	282.086,38
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.617,69	4.617,69	0,00	9.235,38
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.595.475,98	1.693.281,94	0,00	3.288.757,92
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	607.893,34	680.189,27	0,00	1.288.082,61
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	45.980,59	41.695,16	0,00	87.675,75
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.350.823,21 D	2.433.709,81	0,00	4.784.533,02 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	152.083,26 D	130.003,12	0,00	282.086,38 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.617,69 D	4.617,69	0,00	9.235,38 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.551.422,39 D	1.660.562,35	0,00	3.211.984,74 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	596.719,28 D	596.831,49	0,00	1.193.550,77 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	45.980,59 D	41.695,16	0,00	87.675,75 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	5.877,60 D	74.529,38	0,00	80.406,98 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	5.877,60 D	74.529,38	0,00	80.406,98 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P	20.685,91 D	17.874,33	0,00	38.560,24 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	20.685,91 D	15.217,83	0,00	35.903,74 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	0,00 D	2.656,50	0,00	2.656,50 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	28.664,14 D	23.673,66	0,00	52.337,80 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	23.367,68 D	17.501,76	0,00	40.869,44 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	5.296,46 D	6.171,90	0,00	11.468,36 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	1.688.737,95	1.932.768,10	0,00	3.621.506,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	211.240,20	364.711,98	0,00	575.952,18
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	99.137,50	99.137,50	0,00	198.275,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	409.833,96	231.296,00	0,00	641.129,96
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	826.556,94	1.106.920,41	0,00	1.933.477,35
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	141.969,35	130.702,21	0,00	272.671,56
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.688.737,95	1.932.768,10	0,00	3.621.506,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.240,20	364.711,98	0,00	575.952,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.137,50	99.137,50	0,00	198.275,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	409.833,96	231.296,00	0,00	641.129,96
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	826.556,94	1.106.920,41	0,00	1.933.477,35
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.969,35	130.702,21	0,00	272.671,56
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	383.080,82	274.363,49	0,00	657.444,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.236,00	111.079,78	0,00	199.315,78
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.137,50	99.137,50	0,00	198.275,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	143.795,98	10.400,00	0,00	154.195,98
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.300,00	23.862,00	0,00	45.162,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.611,34	29.884,21	0,00	60.495,55
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	302.537,99 D	194.993,99	0,00	497.531,98 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	87.062,67 D	111.079,78	0,00	198.142,45 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	19.768,00 D	19.768,00	0,00	39.536,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	143.795,98 D	10.400,00	0,00	154.195,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	21.300,00 D	23.862,00	0,00	45.162,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	30.611,34 D	29.884,21	0,00	60.495,55 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	79.369,50 D	79.369,50	0,00	158.739,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	79.369,50 D	79.369,50	0,00	158.739,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P	1.173,33 D	0,00	0,00	1.173,33 D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P	1.173,33 D	0,00	0,00	1.173,33 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.305.657,13	1.658.404,61	0,00	2.964.061,74
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	123.004,20	253.632,20	0,00	376.636,40
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	266.037,98	220.896,00	0,00	486.933,98
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	805.256,94	1.083.058,41	0,00	1.888.315,35
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	111.358,01	100.818,00	0,00	212.176,01
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.304.733,13 D	1.658.404,61	0,00	2.963.137,74 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	123.004,20 D	253.632,20	0,00	376.636,40 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	266.037,98 D	220.896,00	0,00	486.933,98 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	804.332,94 D	1.083.058,41	0,00	1.887.391,35 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	111.358,01 D	100.818,00	0,00	212.176,01 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	924,00 D	0,00	0,00	924,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	924,00 D	0,00	0,00	924,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	857.731,87	888.173,11	0,00	1.745.904,98
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.266,80	48.379,25	0,00	71.646,05
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.823,54	0,00	0,00	20.823,54
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	582.880,37	704.659,98	0,00	1.287.540,35
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	208.383,45	120.100,64	0,00	328.484,09
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.377,71	15.033,24	0,00	37.410,95
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	780.121,54	871.079,73	0,00	1.651.201,27
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27,00	36.847,32	0,00	36.874,32
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.005,63	0,00	0,00	1.005,63
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	548.327,75	704.659,98	0,00	1.252.987,73
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	208.383,45	117.492,09	0,00	325.875,54
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.377,71	12.080,34	0,00	34.458,05
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	780.121,54	871.079,73	0,00	1.651.201,27
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27,00	36.847,32	0,00	36.874,32
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.005,63	0,00	0,00	1.005,63
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	548.327,75	704.659,98	0,00	1.252.987,73
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	208.383,45	117.492,09	0,00	325.875,54
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.377,71	12.080,34	0,00	34.458,05

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	774.898,50 D	871.079,73	0,00	1.645.978,23 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27,00 D	36.847,32	0,00	36.874,32 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.005,63 D	0,00	0,00	1.005,63 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	548.327,75 D	704.659,98	0,00	1.252.987,73 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	208.383,45 D	117.492,09	0,00	325.875,54 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.154,67 D	12.080,34	0,00	29.235,01 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	5.223,04 D	0,00	0,00	5.223,04 D
312129900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	5.223,04 D	0,00	0,00	5.223,04 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.610,33	17.093,38	0,00	94.703,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.239,80	11.531,93	0,00	34.771,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.817,91	0,00	0,00	19.817,91
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.552,62	0,00	0,00	34.552,62
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.608,55	0,00	2.608,55
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.952,90	0,00	2.952,90
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	11.531,93	0,00	11.531,93
312220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	11.531,93	0,00	11.531,93
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.531,93	0,00	11.531,93 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.531,93	0,00	11.531,93 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.610,33	5.561,45	0,00	83.171,78
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.239,80	0,00	0,00	23.239,80
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.817,91	0,00	0,00	19.817,91
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.552,62	0,00	0,00	34.552,62
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.608,55	0,00	2.608,55
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.952,90	0,00	2.952,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.610,33 D	5.561,45	0,00	83.171,78 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.239,80 D	0,00	0,00	23.239,80 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.817,91 D	0,00	0,00	19.817,91 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.552,62 D	0,00	0,00	34.552,62 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.608,55	0,00	2.608,55 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.952,90	0,00	2.952,90 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	567.983,87	579.566,92	0,00	1.147.550,79
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.196,40	1.136,58	0,00	2.332,98
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.576,58	5.204,34	0,00	10.780,92
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.572,26	2.512,44	0,00	5.084,70
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	358,92	358,92	0,00	717,84
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	558.279,71	570.354,64	0,00	1.128.634,35
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	514.370,19	524.562,14	0,00	1.038.932,33
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	514.370,19	524.562,14	0,00	1.038.932,33
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	514.370,19	524.562,14	0,00	1.038.932,33
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	514.370,19	524.562,14	0,00	1.038.932,33
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.370,19	524.562,14	0,00	1.038.932,33
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.370,19	524.562,14	0,00	1.038.932,33
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	514.370,19 D	524.562,14	0,00	1.038.932,33 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	514.370,19 D	524.562,14	0,00	1.038.932,33 D
322000000	00	PENSÕES	-	43.909,52	45.792,50	0,00	89.702,02
322000000	07	PENSÕES	-	43.909,52	45.792,50	0,00	89.702,02
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	43.909,52	45.792,50	0,00	89.702,02
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	43.909,52	45.792,50	0,00	89.702,02
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.909,52	45.792,50	0,00	89.702,02
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.909,52	45.792,50	0,00	89.702,02
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	43.909,52 D	45.792,50	0,00	89.702,02 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	43.909,52 D	45.792,50	0,00	89.702,02 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.704,16	9.212,28	0,00	18.916,44
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.196,40	1.136,58	0,00	2.332,98
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.576,58	5.204,34	0,00	10.780,92
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.572,26	2.512,44	0,00	5.084,70

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	358,92	358,92	0,00	717,84
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	9.704,16	9.212,28	0,00	18.916,44
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.196,40	1.136,58	0,00	2.332,98
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	5.576,58	5.204,34	0,00	10.780,92
329100000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	2.572,26	2.512,44	0,00	5.084,70
329100000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	358,92	358,92	0,00	717,84
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.704,16	9.212,28	0,00	18.916,44
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.196,40	1.136,58	0,00	2.332,98
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.576,58	5.204,34	0,00	10.780,92
329110000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.572,26	2.512,44	0,00	5.084,70
329110000	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	358,92	358,92	0,00	717,84
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	9.704,16	9.212,28	0,00	18.916,44
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	1.196,40	1.136,58	0,00	2.332,98
329111200	03	SALARIO-FAMILIA	-	5.576,58	5.204,34	0,00	10.780,92
329111200	04	SALARIO-FAMILIA	-	2.572,26	2.512,44	0,00	5.084,70
329111200	05	SALARIO-FAMILIA	-	358,92	358,92	0,00	717,84
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	9.704,16 D	9.212,28	0,00	18.916,44 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	1.196,40 D	1.136,58	0,00	2.332,98 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	5.576,58 D	5.204,34	0,00	10.780,92 D
329111201	(21)04	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	2.572,26 D	2.512,44	0,00	5.084,70 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	358,92 D	358,92	0,00	717,84 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.271.863,47	2.728.486,19	55.483,24	4.944.866,42
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	657.351,62	925.457,97	0,00	1.582.809,59
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.581,90	91.379,06	0,00	155.960,96
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	389.838,83	688.287,93	0,00	1.078.126,76
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.049.663,95	757.469,83	55.483,24	1.751.650,54
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	87.153,77	137.704,09	0,00	224.857,86
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.400,00	96.892,44	0,00	101.292,44
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.873,40	31.294,87	0,00	50.168,27
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.197.422,68	1.572.718,04	30.723,94	2.739.416,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	255.569,65	424.537,41	0,00	680.107,06
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.975,60	12.020,25	0,00	14.995,85
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	244.971,22	569.791,36	0,00	814.762,58
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	681.485,04	426.302,67	30.723,94	1.077.063,77
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.391,17	50.987,41	0,00	52.378,58
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	89.078,94	0,00	89.078,94
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.030,00	0,00	0,00	11.030,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.197.422,68	1.572.718,04	30.723,94	2.739.416,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	255.569,65	424.537,41	0,00	680.107,06
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.975,60	12.020,25	0,00	14.995,85
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	244.971,22	569.791,36	0,00	814.762,58
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	681.485,04	426.302,67	30.723,94	1.077.063,77
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.391,17	50.987,41	0,00	52.378,58
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	89.078,94	0,00	89.078,94
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.030,00	0,00	0,00	11.030,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.422,68	1.572.718,04	30.723,94	2.739.416,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	255.569,65	424.537,41	0,00	680.107,06
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.975,60	12.020,25	0,00	14.995,85
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.971,22	569.791,36	0,00	814.762,58
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	681.485,04	426.302,67	30.723,94	1.077.063,77

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.391,17	50.987,41	0,00	52.378,58
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.078,94	0,00	89.078,94
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.030,00	0,00	0,00	11.030,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	410.697,45 D	651.690,26	30.723,94	1.031.663,77 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	81.603,31 D	104.518,91	0,00	186.122,22 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.392,00	0,00	5.392,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	179.471,14 D	305.822,76	0,00	485.293,90 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	148.231,89 D	216.676,78	30.723,94	334.184,73 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.391,11 D	19.279,81	0,00	20.670,92 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.875,00	0,00	6.875,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.875,00	0,00	6.875,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	10.016,86 D	0,00	0,00	10.016,86 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	10.016,86 D	0,00	0,00	10.016,86 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	48.575,20 D	338.919,82	0,00	387.495,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	792,20 D	15.846,95	0,00	16.639,15 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	212.890,27	0,00	212.890,27 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.783,00 D	57.965,31	0,00	105.748,31 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	24.689,30	0,00	24.689,30 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	26.877,99	0,00	26.877,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	68.594,70 D	82.662,97	0,00	151.257,67 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	68.594,70 D	82.662,97	0,00	151.257,67 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.894,70 D	0,00	0,00	29.894,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.894,70 D	0,00	0,00	29.894,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	321,00	0,00	321,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	321,00	0,00	321,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	150.058,31 D	5.660,00	0,00	155.718,31 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.160,00	0,00	3.160,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	139.028,31 D	0,00	0,00	139.028,31 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.030,00 D	0,00	0,00	11.030,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	467,00	0,00	467,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	467,00	0,00	467,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	7.018,30	0,00	7.018,30 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	7.018,30	0,00	7.018,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.509,00 D	1.452,00	0,00	2.961,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.509,00 D	1.452,00	0,00	2.961,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.843,38 D	1.559,25	0,00	69.402,63 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.466,60 D	1.559,25	0,00	3.025,85 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.616,78 D	0,00	0,00	63.616,78 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.670,00 D	172.452,35	0,00	190.122,35 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.670,00 D	154.300,11	0,00	171.970,11 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	18.152,24	0,00	18.152,24 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	65.020,13 D	118.580,14	0,00	183.600,27 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	65.020,13 D	118.580,14	0,00	183.600,27 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	2.639,73	0,00	2.639,73 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	2.639,73	0,00	2.639,73 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.033,75 D	82.243,51	0,00	173.277,26 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.033,75 D	20.042,56	0,00	111.076,31 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	62.200,95	0,00	62.200,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	236.509,14 D	99.636,71	0,00	336.145,85 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	77.707,15 D	27.591,30	0,00	105.298,45 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.500,08 D	51.078,33	0,00	116.578,41 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	93.301,91 D	20.967,08	0,00	114.268,99 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.072.305,63	1.153.632,99	24.759,30	2.201.179,32
332000000	01	SERVIÇOS	-	399.646,81	498.785,40	0,00	898.432,21
332000000	02	SERVIÇOS	-	61.606,30	79.358,81	0,00	140.965,11
332000000	03	SERVIÇOS	-	144.867,61	118.496,57	0,00	263.364,18
332000000	04	SERVIÇOS	-	368.178,91	331.167,16	24.759,30	674.586,77

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	05	SERVIÇOS	-	85.762,60	86.716,68	0,00	172.479,28
33200000	06	SERVIÇOS	-	4.400,00	7.813,50	0,00	12.213,50
33200000	07	SERVIÇOS	-	7.843,40	31.294,87	0,00	39.138,27
332100000	00	DIÁRIAS	-	70.100,00	55.586,50	0,00	125.686,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	28.000,00	30.274,00	0,00	58.274,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.000,00	4.950,00	0,00	5.950,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.350,00	1.300,00	0,00	5.650,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	26.375,00	5.225,00	0,00	31.600,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.225,00	7.887,50	0,00	13.112,50
332100000	06	DIÁRIAS	-	600,00	0,00	0,00	600,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	4.550,00	5.950,00	0,00	10.500,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.100,00	55.586,50	0,00	125.686,50
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	30.274,00	0,00	58.274,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	4.950,00	0,00	5.950,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.350,00	1.300,00	0,00	5.650,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.375,00	5.225,00	0,00	31.600,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.225,00	7.887,50	0,00	13.112,50
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	0,00	0,00	600,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.550,00	5.950,00	0,00	10.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.100,00 D	55.586,50	0,00	125.686,50 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.000,00 D	30.274,00	0,00	58.274,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	4.950,00	0,00	5.950,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.350,00 D	1.300,00	0,00	5.650,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.375,00 D	5.225,00	0,00	31.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.225,00 D	7.887,50	0,00	13.112,50 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.550,00 D	5.950,00	0,00	10.500,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	176.358,00	86.041,00	0,00	262.399,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.393,50	22.929,00	0,00	84.322,50
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.692,00	35.880,00	0,00	70.572,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	26.160,00	800,00	0,00	26.960,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	43.280,00	14.540,00	0,00	57.820,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.032,50	6.040,00	0,00	15.072,50
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.800,00	5.852,00	0,00	7.652,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	176.358,00	86.041,00	0,00	262.399,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.393,50	22.929,00	0,00	84.322,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.692,00	35.880,00	0,00	70.572,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	26.160,00	800,00	0,00	26.960,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.280,00	14.540,00	0,00	57.820,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.032,50	6.040,00	0,00	15.072,50
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	5.852,00	0,00	7.652,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.765,00 D	6.500,00	0,00	25.265,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.265,00 D	0,00	0,00	12.265,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.212,00 D	3.212,00	0,00	6.424,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	181,00 D	3.300,00	0,00	3.481,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	181,00 D	0,00	0,00	181,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.560,50 D	14.771,00	0,00	70.331,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.900,50 D	10.629,00	0,00	41.529,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.760,00 D	0,00	0,00	23.760,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.052,00	0,00	4.052,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	53.827,00 D	37.590,00	0,00	91.417,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	18.047,00 D	12.300,00	0,00	30.347,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	23.580,00 D	14.540,00	0,00	38.120,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.800,00 D	5.950,00	0,00	11.750,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.880,00 D	20.668,00	0,00	42.548,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.880,00 D	20.668,00	0,00	42.548,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.932,50 D	0,00	0,00	22.932,50 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.232,50 D	0,00	0,00	3.232,50 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	825.847,63	1.012.005,49	24.759,30	1.813.093,82
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	310.253,31	445.582,40	0,00	755.835,71
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.914,30	38.528,81	0,00	64.443,11
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	114.357,61	116.396,57	0,00	230.754,18
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	298.523,91	311.402,16	24.759,30	585.166,77
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.505,10	72.789,18	0,00	144.294,28
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.800,00	7.813,50	0,00	11.613,50
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.493,40	19.492,87	0,00	20.986,27
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	825.847,63	1.012.005,49	24.759,30	1.813.093,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	310.253,31	445.582,40	0,00	755.835,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.914,30	38.528,81	0,00	64.443,11
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	114.357,61	116.396,57	0,00	230.754,18
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	298.523,91	311.402,16	24.759,30	585.166,77
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.505,10	72.789,18	0,00	144.294,28
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.800,00	7.813,50	0,00	11.613,50
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.493,40	19.492,87	0,00	20.986,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.000,00 D	52.031,32	0,00	86.031,32 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	18.031,32	0,00	18.031,32 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	35.765,00	0,00	35.765,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	35.765,00	0,00	35.765,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	39.814,95 D	36.107,01	0,00	75.921,96 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.347,45 D	29.567,01	0,00	57.914,46 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.640,00 D	6.540,00	0,00	9.180,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	4.042,50 D	0,00	0,00	4.042,50 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	3.217,50 D	0,00	0,00	3.217,50 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.567,50 D	0,00	0,00	1.567,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	171.709,90 D	131.962,08	0,00	303.671,98 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	61.061,10 D	71.184,60	0,00	132.245,70 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.330,00	0,00	5.330,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.704,20 D	19.273,50	0,00	31.977,70 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.944,60 D	36.173,98	0,00	134.118,58 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.933,64 D	17.816,89	0,00	23.750,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.056,64 D	11.164,74	0,00	16.221,38 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.775,15	0,00	5.775,15 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	877,00 D	877,00	0,00	1.754,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	69.786,74 D	173.260,90	0,00	243.047,64 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.539,24 D	128.173,58	0,00	143.712,82 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.662,76 D	1.247,66	0,00	2.910,42 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.635,95 D	16.580,81	0,00	37.216,76 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	30.729,79 D	24.990,22	0,00	55.720,01 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.219,00 D	2.268,63	0,00	3.487,63 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	179.718,20 D	170.421,40	0,00	350.139,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	145.670,00 D	84.509,80	0,00	230.179,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	19.780,00 D	8.500,00	0,00	28.280,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	14.268,20 D	77.411,60	0,00	91.679,80 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.112,42 D	26.840,42	0,00	58.952,84 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.738,88 D	8.766,88	0,00	22.505,76 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.912,76 D	5.912,76	0,00	11.825,52 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.184,88 D	7.184,88	0,00	14.369,76 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.050,00 D	2.050,00	0,00	4.100,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	876,00 D	876,00	0,00	1.752,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)07	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	549,90 D	249,90	0,00	799,80 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	55.425,00	0,00	55.425,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	55.425,00	0,00	55.425,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	49.506,25	0,00	49.506,25 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	16.405,00	0,00	16.405,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	33.101,25	0,00	33.101,25 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.837,00 D	2.786,34	0,00	7.623,34 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	145,12 D	0,00	0,00	145,12 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.905,54 D	0,00	0,00	1.905,54 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.786,34 D	2.786,34	0,00	5.572,68 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	14.698,80 D	0,00	0,00	14.698,80 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.898,80 D	0,00	0,00	2.898,80 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.896,82 D	86.397,77	17.634,30	111.660,29 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.896,82 D	86.397,77	17.634,30	111.660,29 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.631,85 D	12.793,03	0,00	30.424,88 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.204,75 D	10.585,38	0,00	13.790,13 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	330,00 D	440,00	0,00	770,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.945,60 D	792,00	0,00	12.737,60 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.116,00 D	24,00	0,00	1.140,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	468,00 D	540,00	0,00	1.008,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	543,50 D	411,65	0,00	955,15 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	35.475,00 D	37.410,00	0,00	72.885,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	35.475,00 D	37.410,00	0,00	72.885,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.500,60 D	6.930,55	0,00	12.431,15 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.500,60 D	6.930,55	0,00	12.431,15 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.049,00 D	30.805,12	0,00	41.854,12 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.970,00 D	8.040,00	0,00	17.010,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.079,00 D	2.057,50	0,00	4.136,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.707,62	0,00	20.707,62 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.321,80 D	27.495,30	0,00	81.817,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.734,00 D	16.531,80	0,00	37.265,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.263,80 D	855,00	0,00	26.118,80 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.924,00 D	5.738,50	0,00	10.662,50 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400,00 D	800,00	0,00	1.200,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	23.375,00 D	21.937,50	7.125,00	38.187,50 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.095,00 D	0,00	0,00	2.095,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.625,00 D	7.125,00	7.125,00	7.625,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.125,00 D	7.875,00	0,00	15.000,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.900,00 D	6.937,50	0,00	9.837,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.300,00 D	10.145,00	0,00	11.445,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.300,00 D	10.145,00	0,00	11.445,00 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	926,13 D	18.926,09	0,00	19.852,22 D
332319800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	926,13 D	18.926,09	0,00	19.852,22 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	80.153,78 D	5.886,52	0,00	86.040,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.200,00 D	4.002,52	0,00	6.202,52 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	77.953,78 D	1.884,00	0,00	79.837,78 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.135,16	2.135,16	0,00	4.270,32
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.097,57 D	2.097,57	0,00	4.195,14 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.097,57 D	2.097,57	0,00	4.195,14 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37,59 D	37,59	0,00	75,18 D



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37,59 D	37,59	0,00	75,18 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256,23	6.558,50	0,00	6.814,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.428,07	0,00	4.428,07
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.109,22	0,00	2.109,22
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256,23	21,21	0,00	277,44
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	256,23	6.558,50	0,00	6.814,73
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.428,07	0,00	4.428,07
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.109,22	0,00	2.109,22
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	256,23	21,21	0,00	277,44
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	256,23	6.558,50	0,00	6.814,73
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	4.428,07	0,00	4.428,07
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.109,22	0,00	2.109,22
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	256,23	21,21	0,00	277,44
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	256,23	6.558,50	0,00	6.814,73
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.428,07	0,00	4.428,07
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.109,22	0,00	2.109,22
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	256,23	21,21	0,00	277,44
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	2.130,43	0,00	2.130,43
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	2.109,22	0,00	2.109,22
342310100	04	JUROS DE MORA	-	0,00	21,21	0,00	21,21
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	2.130,43	0,00	2.130,43 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	2.109,22	0,00	2.109,22 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	21,21	0,00	21,21 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	256,23	0,00	0,00	256,23
342310200	04	MULTAS DEDUTIVEIS	-	256,23	0,00	0,00	256,23
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	256,23 D	0,00	0,00	256,23 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	256,23 D	0,00	0,00	256,23 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	4.428,07	0,00	4.428,07
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	4.428,07	0,00	4.428,07
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	4.428,07	0,00	4.428,07 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	4.428,07	0,00	4.428,07 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.163.405,33	2.799.783,63	0,00	6.963.188,96
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.295.271,19	2.729.557,05	0,00	6.024.828,24
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,85	0,00	0,00	0,85
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	78.133,29	70.226,58	0,00	148.359,87
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.446.791,79	2.001.004,58	0,00	5.447.796,37
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.596.790,94	1.941.848,00	0,00	4.538.638,94
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	60.000,00	59.156,58	0,00	119.156,58
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.446.790,94	2.001.004,58	0,00	5.447.795,52
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.596.790,94	1.941.848,00	0,00	4.538.638,94
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	60.000,00	59.156,58	0,00	119.156,58
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.446.790,94	2.001.004,58	0,00	5.447.795,52
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.596.790,94	1.941.848,00	0,00	4.538.638,94
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	60.000,00	59.156,58	0,00	119.156,58
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.446.790,94 D	2.001.004,58	0,00	5.447.795,52 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.596.790,94 D	1.941.848,00	0,00	4.538.638,94 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	790.000,00 D	0,00	0,00	790.000,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	60.000,00 D	59.156,58	0,00	119.156,58 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,85	0,00	0,00	0,85
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,85 D	0,00	0,00	0,85 D
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,85 D	0,00	0,00	0,85 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	698.480,25 D	787.709,05	0,00	1.486.189,30 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	698.480,25 D	787.709,05	0,00	1.486.189,30 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
353000000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
353100000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
353110000	04	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.133,29 D	11.070,00	0,00	29.203,29 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.133,29 D	11.070,00	0,00	29.203,29 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	72.302,19	14.087,50	0,00	86.389,69
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	67.306,59	14.087,50	0,00	81.394,09
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	72.302,19	14.087,50	0,00	86.389,69
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	67.306,59	14.087,50	0,00	81.394,09
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361100000	04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361110000	04	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361110100	04	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	4.995,60 D	0,00	0,00	4.995,60 D
361110101	(21)04	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	4.995,60 D	0,00	0,00	4.995,60 D
361700000	00	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	67.306,59	14.087,50	0,00	81.394,09
361700000	07	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	67.306,59	14.087,50	0,00	81.394,09
361710000	00	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	67.306,59	14.087,50	0,00	81.394,09
361710000	07	VARIAÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	67.306,59	14.087,50	0,00	81.394,09

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	67.306,59 D	14.087,50	0,00	81.394,09 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	67.306,59 D	14.087,50	0,00	81.394,09 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	55.286,46	61.829,89	0,00	117.116,35
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	35.874,92	48.752,25	0,00	84.627,17
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	19.411,54	13.077,64	0,00	32.489,18
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	154,43	0,12	0,00	154,55
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	154,43	0,12	0,00	154,55
371100000	00	IMPOSTOS	-	154,43	0,12	0,00	154,55
371100000	01	IMPOSTOS	-	154,43	0,12	0,00	154,55
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	154,43	0,12	0,00	154,55
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	154,43	0,12	0,00	154,55
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	154,43 D	0,12	0,00	154,55 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	154,43 D	0,12	0,00	154,55 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	55.132,03	61.829,77	0,00	116.961,80
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	35.720,49	48.752,13	0,00	84.472,62
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	19.411,54	13.077,64	0,00	32.489,18
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	55.132,03	61.829,77	0,00	116.961,80
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	35.720,49	48.752,13	0,00	84.472,62
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	19.411,54	13.077,64	0,00	32.489,18
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.132,03	61.829,77	0,00	116.961,80
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.720,49	48.752,13	0,00	84.472,62
372110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.411,54	13.077,64	0,00	32.489,18
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	55.132,03 D	61.829,77	0,00	116.961,80 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	35.720,49 D	48.752,13	0,00	84.472,62 D
372110200	(21)04	PIS/PASEP	P -	19.411,54 D	13.077,64	0,00	32.489,18 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	18.880,62	17.930,21	0,00	36.810,83
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.400,62	15.450,21	0,00	30.850,83
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.580,00	1.580,00	0,00	3.160,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.900,00	900,00	0,00	2.800,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	3.480,00	2.480,00	0,00	5.960,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	1.580,00	1.580,00	0,00	3.160,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	1.900,00	900,00	0,00	2.800,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	3.480,00	2.480,00	0,00	5.960,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	1.580,00	1.580,00	0,00	3.160,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	1.900,00	900,00	0,00	2.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.480,00 D	2.480,00	0,00	5.960,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.580,00 D	1.580,00	0,00	3.160,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.900,00 D	900,00	0,00	2.800,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.400,62	15.450,21	0,00	30.850,83
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.400,62	15.450,21	0,00	30.850,83
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	15.400,62	15.450,21	0,00	30.850,83
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	15.400,62	15.450,21	0,00	30.850,83
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P CONSOLIDAÇÃO	P -	15.400,62 D	15.450,21	0,00	30.850,83 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P CONSOLIDAÇÃO	P -	15.400,62 D	15.450,21	0,00	30.850,83 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.938.039,26)	1.508.175,64	14.299.407,82	(32.729.271,44)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.973.189,07)	0,00	4.518.534,38	(9.491.723,45)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(222.589,87)	0,00	236.899,01	(459.488,88)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.339.943,94)	0,00	3.859.777,25	(10.199.721,19)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.821.546,03)	0,00	2.059.304,13	(6.880.850,16)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(262.653,52)	0,00	365.628,45	(628.281,97)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10,48)	0,00	59.226,36	(59.236,84)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.318.106,35)	1.508.175,64	3.200.023,80	(5.009.954,51)
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	14,44	(14,44)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(489.797,60)	0,00	399.051,13	(888.848,73)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(489.797,60)	0,00	399.051,13	(888.848,73)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(375.654,28)	0,00	384.195,03	(759.849,31)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41100000	01	IMPOSTOS	-	(375.654,28)	0,00	384.195,03	(759.849,31)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(200.311,09)	0,00	240.953,75	(441.264,84)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(200.311,09)	0,00	240.953,75	(441.264,84)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.311,09)	0,00	240.953,75	(441.264,84)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.311,09)	0,00	240.953,75	(441.264,84)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(39.470,37) C	0,00	38.156,25	(77.626,62) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(39.470,37) C	0,00	38.156,25	(77.626,62) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(132.525,37)	0,00	176.988,50	(309.513,87)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(132.525,37)	0,00	176.988,50	(309.513,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(132.525,37) C	0,00	176.988,50	(309.513,87) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(132.525,37) C	0,00	176.988,50	(309.513,87) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(28.315,35) C	0,00	25.809,00	(54.124,35) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(28.315,35) C	0,00	25.809,00	(54.124,35) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(175.343,19)	0,00	143.241,28	(318.584,47)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(175.343,19)	0,00	143.241,28	(318.584,47)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.343,19)	0,00	143.241,28	(318.584,47)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.343,19)	0,00	143.241,28	(318.584,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(175.343,19) C	0,00	143.241,28	(318.584,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(175.343,19) C	0,00	143.241,28	(318.584,47) C
412000000	00	TAXAS	-	(114.143,32)	0,00	14.856,10	(128.999,42)
412000000	01	TAXAS	-	(114.143,32)	0,00	14.856,10	(128.999,42)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(114.143,32)	0,00	14.856,10	(128.999,42)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(114.143,32)	0,00	14.856,10	(128.999,42)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.143,32)	0,00	14.856,10	(128.999,42)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.143,32)	0,00	14.856,10	(128.999,42)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(114.143,32) C	0,00	14.856,10	(128.999,42) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(114.143,32) C	0,00	14.856,10	(128.999,42) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.512.399,53)	1.378.417,86	2.891.503,16	(3.025.484,83)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.434.475,72)	1.378.417,86	2.762.720,57	(2.818.778,43)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.434.475,72)	1.378.417,86	2.762.720,57	(2.818.778,43)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.434.475,72)	1.378.417,86	2.762.720,57	(2.818.778,43)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.434.475,72)	1.378.417,86	2.762.720,57	(2.818.778,43)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.434.475,72)	1.378.417,86	2.762.720,57	(2.818.778,43)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(809.292,29)	523.636,83	1.049.382,34	(1.335.037,80)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(809.292,29)	523.636,83	1.049.382,34	(1.335.037,80)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(809.292,29)	523.636,83	1.049.382,34	(1.335.037,80)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(809.292,29)	523.636,83	1.049.382,34	(1.335.037,80)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(759.705,29) C	472.606,98	947.322,64	(1.234.420,95) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(759.705,29) C	472.606,98	947.322,64	(1.234.420,95) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(47.722,75) C	48.926,44	97.852,88	(96.649,19) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(47.722,75) C	48.926,44	97.852,88	(96.649,19) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.864,25) C	2.103,41	4.206,82	(3.967,66) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.864,25) C	2.103,41	4.206,82	(3.967,66) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(625.183,43)	854.781,03	1.713.338,23	(1.483.740,63)
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(625.183,43)	854.781,03	1.713.338,23	(1.483.740,63)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(625.183,43)	854.781,03	1.713.338,23	(1.483.740,63)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(625.183,43)	854.781,03	1.713.338,23	(1.483.740,63)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(625.183,43) C	854.781,03	1.713.338,23	(1.483.740,63) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(625.183,43) C	854.781,03	1.713.338,23	(1.483.740,63) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	01						
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.923,81)	0,00	128.782,59	(206.706,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(77.923,81) C	0,00	128.782,59	(206.706,40) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(77.923,81) C	0,00	128.782,59	(206.706,40) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(140.975,93)	0,00	87.763,33	(228.739,26)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.844,20)	0,00	5.907,53	(11.751,73)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.910,01)	0,00	17.527,77	(23.437,78)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.192,08)	0,00	3.160,06	(10.352,14)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(879,93)	0,00	635,40	(1.515,33)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10,48)	0,00	69,78	(80,26)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(121.139,23)	0,00	60.448,35	(181.587,58)
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14,44	(14,44)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	891,02	(891,02)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	891,02	(891,02)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	891,02	(891,02)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	891,02	(891,02)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	891,02	(891,02)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	891,02	(891,02)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	891,02	(891,02) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	891,02	(891,02) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(140.975,93)	0,00	85.632,78	(226.608,71)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.844,20)	0,00	5.907,53	(11.751,73)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.910,01)	0,00	17.527,77	(23.437,78)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.192,08)	0,00	3.160,06	(10.352,14)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(879,93)	0,00	635,40	(1.515,33)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10,48)	0,00	69,78	(80,26)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(121.139,23)	0,00	58.317,80	(179.457,03)
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14,44	(14,44)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.836,70)	0,00	27.314,98	(47.151,68)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.844,20)	0,00	5.907,53	(11.751,73)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.910,01)	0,00	17.527,77	(23.437,78)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.192,08)	0,00	3.160,06	(10.352,14)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(879,93)	0,00	635,40	(1.515,33)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10,48)	0,00	69,78	(80,26)
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	14,44	(14,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.836,70) C	0,00	27.314,98	(47.151,68) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.844,20) C	0,00	5.907,53	(11.751,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.910,01) C	0,00	17.527,77	(23.437,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(7.192,08) C	0,00	3.160,06	(10.352,14) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(879,93) C	0,00	635,40	(1.515,33) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(10,48) C	0,00	69,78	(80,26) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	14,44	(14,44) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(121.139,23)	0,00	58.317,80	(179.457,03)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(121.139,23)	0,00	58.317,80	(179.457,03)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(121.139,23) C	0,00	58.317,80	(179.457,03) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(121.139,23) C	0,00	58.317,80	(179.457,03) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.239,53	(1.239,53)
449000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.239,53	(1.239,53)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.239,53	(1.239,53)
449100000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.239,53	(1.239,53)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	1.239,53	(1.239,53) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	1.239,53	(1.239,53) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.032.374,80)	0,00	10.541.035,32	(26.573.410,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.399.623,46)	0,00	3.984.793,13	(8.384.416,59)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(222.589,87)	0,00	236.899,01	(459.488,88)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.334.033,93)	0,00	3.842.249,48	(10.176.283,41)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.814.353,95)	0,00	2.052.944,07	(6.867.298,02)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(261.773,59)	0,00	364.993,05	(626.766,64)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	59.156,58	(59.156,58)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.446.791,79)	0,00	2.001.004,58	(5.447.796,37)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(850.000,85)	0,00	0,00	(850.000,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(222.589,87)	0,00	236.899,01	(459.488,88)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.228.293,17)	0,00	346.314,26	(1.574.607,43)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(899.074,31)	0,00	1.084.823,64	(1.983.897,95)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(246.833,59)	0,00	273.811,09	(520.644,68)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	59.156,58	(59.156,58)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.446.790,94)	0,00	2.001.004,58	(5.447.795,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(850.000,00)	0,00	0,00	(850.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(222.589,87)	0,00	236.899,01	(459.488,88)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.228.293,17)	0,00	346.314,26	(1.574.607,43)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(899.074,31)	0,00	1.084.823,64	(1.983.897,95)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(246.833,59)	0,00	273.811,09	(520.644,68)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	59.156,58	(59.156,58)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.446.790,94)	0,00	2.001.004,58	(5.447.795,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(850.000,00)	0,00	0,00	(850.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(222.589,87)	0,00	236.899,01	(459.488,88)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.228.293,17)	0,00	346.314,26	(1.574.607,43)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(899.074,31)	0,00	1.084.823,64	(1.983.897,95)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(246.833,59)	0,00	273.811,09	(520.644,68)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	59.156,58	(59.156,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.446.790,94) C	0,00	2.001.004,58	(5.447.795,52) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(850.000,00) C	0,00	0,00	(850.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(222.589,87) C	0,00	236.899,01	(459.488,88) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(1.228.293,17) C	0,00	346.314,26	(1.574.607,43) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(899.074,31) C	0,00	1.084.823,64	(1.983.897,95) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(246.833,59) C	0,00	273.811,09	(520.644,68) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	59.156,58	(59.156,58) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	(0,85) C	0,00	0,00	(0,85) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	(0,85) C	0,00	0,00	(0,85) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.585.583,01)	0,00	8.540.030,74	(21.125.613,75)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.549.622,61)	0,00	3.984.793,13	(7.534.415,74)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.105.740,76)	0,00	3.495.935,22	(8.601.675,98)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.915.279,64)	0,00	968.120,43	(4.883.400,07)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.940,00)	0,00	91.181,96	(106.121,96)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.241.015,64)	0,00	6.154.647,38	(16.395.663,02)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.546.794,72)	0,00	3.981.965,24	(7.528.759,96)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.858.173,33)	0,00	1.113.379,75	(3.971.553,08)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.821.107,59)	0,00	968.120,43	(4.789.228,02)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(14.940,00)	0,00	91.181,96	(106.121,96)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.093.516,89)	0,00	5.416.248,19	(14.509.765,08)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.399.295,97)	0,00	3.243.566,05	(5.642.862,02)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.858.173,33)	0,00	1.113.379,75	(3.971.553,08)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.821.107,59)	0,00	968.120,43	(4.789.228,02)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.940,00)	0,00	91.181,96	(106.121,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.353.382,99) C	0,00	3.200.014,79	(5.553.397,78) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(2.353.382,99) C	0,00	3.200.014,79	(5.553.397,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(113,04) C	0,00	131,59	(244,63) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(113,04) C	0,00	131,59	(244,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(45.799,94) C	0,00	43.419,67	(89.219,61) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(45.799,94) C	0,00	43.419,67	(89.219,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.821.107,59) C	0,00	968.120,43	(4.789.228,02) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.821.107,59) C	0,00	968.120,43	(4.789.228,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(14.940,00) C	0,00	91.181,96	(106.121,96) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(14.940,00) C	0,00	91.181,96	(106.121,96) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.858.173,33) C	0,00	1.113.379,75	(3.971.553,08) C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.858.173,33) C	0,00	1.113.379,75	(3.971.553,08) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.147.498,75)	0,00	738.399,19	(1.885.897,94)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.147.498,75)	0,00	738.399,19	(1.885.897,94)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(578.046,76) C	0,00	423.273,05	(1.001.319,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(578.046,76) C	0,00	423.273,05	(1.001.319,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(560.761,58) C	0,00	315.025,39	(875.786,97) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(560.761,58) C	0,00	315.025,39	(875.786,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(96,87) C	0,00	100,75	(197,62) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(96,87) C	0,00	100,75	(197,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(8.593,54) C	0,00	0,00	(8.593,54) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(8.593,54) C	0,00	0,00	(8.593,54) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.247.567,43)	0,00	2.382.555,47	(4.630.122,90)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.247.567,43)	0,00	2.382.555,47	(4.630.122,90)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.247.567,43) C	0,00	2.382.555,47	(4.630.122,90) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.247.567,43) C	0,00	2.382.555,47	(4.630.122,90) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
452340000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(94.172,05) C	0,00	0,00	(94.172,05) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(94.172,05) C	0,00	0,00	(94.172,05) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(2.827,89)	0,00	2.827,89	(5.655,78)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(2.827,89)	0,00	2.827,89	(5.655,78)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.827,89) C	0,00	2.827,89	(5.655,78) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.827,89) C	0,00	2.827,89	(5.655,78) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(171.329,79)	58.317,80	237.174,92	(350.186,91)
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(171.329,79)	58.317,80	233.974,92	(346.986,91)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(171.329,79) C	58.317,80	233.974,92	(346.986,91) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(171.329,79) C	58.317,80	233.974,92	(346.986,91) C
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.591.161,61)	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.591.161,61)	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.591.161,61)	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.591.161,61)	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.591.161,61)	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.591.161,61)	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.591.161,61) C	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.591.161,61) C	71.439,98	142.879,96	(1.662.601,59) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	249.518.189,91	10.239.516,26	1.290.083,24	258.467.622,93
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	73.224.627,88	1.678.229,30	500.000,00	74.402.857,18
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.418.101,25	193.994,46	0,00	3.612.095,71
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	85.051.524,13	4.526.637,41	700.000,00	88.878.161,54
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	65.366.203,10	2.574.886,72	55.483,24	67.885.606,58
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.303.368,60	326.093,62	0,00	6.629.462,22
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.416.615,24	96.892,44	0,00	1.513.507,68
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.582.479,71	842.782,31	34.600,00	15.390.662,02
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	155.270,00	0,00	0,00	155.270,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	238.757.831,93	10.239.516,26	1.290.083,24	247.707.264,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	70.045.399,99	1.678.229,30	500.000,00	71.223.629,29
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.418.101,25	193.994,46	0,00	3.612.095,71
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.222.336,30	4.526.637,41	700.000,00	86.048.973,71
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	61.026.474,34	2.574.886,72	55.483,24	63.545.877,82
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.932.840,34	326.093,62	0,00	6.258.933,96
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.382.400,00	96.892,44	0,00	1.479.292,44
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.581.279,71	842.782,31	34.600,00	15.389.462,02
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
		PREVISÃO DA RECEITA					

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00		-	115.253.838,01	0,00	0,00	115.253.838,01
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	44.918.779,40	0,00	0,00	44.918.779,40
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	37.135.157,94	0,00	0,00	37.135.157,94
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	24.415.900,67	0,00	0,00	24.415.900,67
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.998.000,00	0,00	0,00	6.998.000,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	115.253.838,01	0,00	0,00	115.253.838,01
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	44.918.779,40	0,00	0,00	44.918.779,40
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	37.135.157,94	0,00	0,00	37.135.157,94
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	24.415.900,67	0,00	0,00	24.415.900,67
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.998.000,00	0,00	0,00	6.998.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	122.435.396,25 D	0,00	0,00	122.435.396,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.100.337,64 D	0,00	0,00	52.100.337,64 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.135.157,94 D	0,00	0,00	37.135.157,94 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.415.900,67 D	0,00	0,00	24.415.900,67 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.270.000,00 D	0,00	0,00	1.270.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	510.000,00 D	0,00	0,00	510.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.998.000,00 D	0,00	0,00	6.998.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.181.558,24)	0,00	0,00	(7.181.558,24)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.181.558,24)	0,00	0,00	(7.181.558,24)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.181.558,24)	0,00	0,00	(7.181.558,24)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.181.558,24)	0,00	0,00	(7.181.558,24)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(7.181.558,24) C	0,00	0,00	(7.181.558,24) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(7.181.558,24) C	0,00	0,00	(7.181.558,24) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	123.503.993,92	10.239.516,26	1.290.083,24	132.453.426,94
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.126.620,59	1.678.229,30	500.000,00	26.304.849,89
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.418.101,25	193.994,46	0,00	3.612.095,71
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	45.087.178,36	4.526.637,41	700.000,00	48.913.815,77
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	36.610.573,67	2.574.886,72	55.483,24	39.129.977,15
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.662.840,34	326.093,62	0,00	4.988.933,96
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	872.400,00	96.892,44	0,00	969.292,44
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.583.279,71	842.782,31	34.600,00	8.391.462,02
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	115.253.838,01	1.234.000,00	1.234.000,00	115.253.838,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.983.179,40	0,00	500.000,00	23.483.179,40
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.094.157,94	1.200.000,00	700.000,00	42.594.157,94
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	33.779.700,67	0,00	0,00	33.779.700,67
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.362.800,00	0,00	0,00	4.362.800,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.998.000,00	34.000,00	34.000,00	6.998.000,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	115.253.838,01	0,00	0,00	115.253.838,01
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.983.179,40	0,00	0,00	23.983.179,40
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	42.094.157,94	0,00	0,00	42.094.157,94
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	33.779.700,67	0,00	0,00	33.779.700,67
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.362.800,00	0,00	0,00	4.362.800,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.998.000,00	0,00	0,00	6.998.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	115.253.838,01 D	0,00	0,00	115.253.838,01 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.983.179,40 D	0,00	0,00	23.983.179,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.025.000,00 D	0,00	0,00	3.025.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	42.094.157,94 D	0,00	0,00	42.094.157,94 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	33.779.700,67 D	0,00	0,00	33.779.700,67 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.362.800,00 D	0,00	0,00	4.362.800,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	868.000,00 D	0,00	0,00	868.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	6.998.000,00 D	0,00	0,00	6.998.000,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	143.000,00 D	0,00	0,00	143.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	500.000,00	617.000,00	0,00	1.117.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	300.000,00	600.000,00	0,00	900.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	617.000,00	0,00	1.117.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	600.000,00	0,00	900.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	617.000,00	617.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	617.000,00	0,00	1.117.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	600.000,00	0,00	900.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(500.000,00) X	0,00	617.000,00	(1.117.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(300.000,00) X	0,00	600.000,00	(900.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	17.000,00	(17.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(500.000,00)	0,00	617.000,00	(1.117.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	17.000,00	(17.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.000,00) C	0,00	617.000,00	(1.117.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	100.000,00	(400.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.250.155,91	9.005.516,26	56.083,24	17.199.588,93
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.143.441,19	1.678.229,30	0,00	2.821.670,49
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	393.101,25	193.994,46	0,00	587.095,71
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.993.020,42	3.326.637,41	0,00	6.319.657,83
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.830.873,00	2.574.886,72	55.483,24	5.350.276,48
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	300.040,34	326.093,62	0,00	626.133,96
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.400,00	96.892,44	0,00	101.292,44
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	585.279,71	808.782,31	600,00	1.393.462,02
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	210.000,00	0,00	210.000,00 D
522910100	(21)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	210.000,00	0,00	210.000,00 D
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.250.155,91	8.795.516,26	56.083,24	16.989.588,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.143.441,19	1.468.229,30	0,00	2.611.670,49
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	393.101,25	193.994,46	0,00	587.095,71
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.993.020,42	3.326.637,41	0,00	6.319.657,83
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.830.873,00	2.574.886,72	55.483,24	5.350.276,48
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	300.040,34	326.093,62	0,00	626.133,96
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.400,00	96.892,44	0,00	101.292,44
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	585.279,71	808.782,31	600,00	1.393.462,02
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.250.155,91	8.795.516,26	56.083,24	16.989.588,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.143.441,19	1.468.229,30	0,00	2.611.670,49
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	393.101,25	193.994,46	0,00	587.095,71
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.993.020,42	3.326.637,41	0,00	6.319.657,83
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.830.873,00	2.574.886,72	55.483,24	5.350.276,48
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	300.040,34	326.093,62	0,00	626.133,96
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.400,00	96.892,44	0,00	101.292,44
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	585.279,71	808.782,31	600,00	1.393.462,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.250.155,91 D	8.795.516,26	0,00	17.045.672,17 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.143.441,19 D	1.468.229,30	0,00	2.611.670,49 D



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	393.101,25 D	193.994,46	0,00	587.095,71 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.993.020,42 D	3.326.637,41	0,00	6.319.657,83 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.830.873,00 D	2.574.886,72	0,00	5.405.759,72 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	300.040,34 D	326.093,62	0,00	626.133,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.400,00 D	96.892,44	0,00	101.292,44 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	585.279,71 D	808.782,31	0,00	1.394.062,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	56.083,24	(56.083,24) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	55.483,24	(55.483,24) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.760.357,98	0,00	0,00	10.760.357,98
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.179.227,89	0,00	0,00	3.179.227,89
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.829.187,83	0,00	0,00	2.829.187,83
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.339.728,76	0,00	0,00	4.339.728,76
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	370.528,26	0,00	0,00	370.528,26
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	34.215,24	0,00	0,00	34.215,24
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	868.219,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	33.302,50	0,00	0,00	33.302,50
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	712.133,55	0,00	0,00	712.133,55
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	121.955,24	0,00	0,00	121.955,24
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3,00	0,00	0,00	3,00
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	525,00	0,00	0,00	525,00
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	823.868,82 D	0,00	0,00	823.868,82 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	33.302,50 D	0,00	0,00	33.302,50 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	712.133,55 D	0,00	0,00	712.133,55 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	77.604,77 D	0,00	0,00	77.604,77 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.892.138,69	0,00	0,00	9.892.138,69
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.145.925,39	0,00	0,00	3.145.925,39
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.117.054,28	0,00	0,00	2.117.054,28
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.217.773,52	0,00	0,00	4.217.773,52
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	370.525,26	0,00	0,00	370.525,26
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	33.690,24	0,00	0,00	33.690,24
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	900,00	0,00	0,00	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 -	9.179.955,41 D	0,00	0,00	9.179.955,41 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.841.217,95 D	0,00	0,00	2.841.217,95 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.115.781,68 D	0,00	0,00	2.115.781,68 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.903.963,13 D	0,00	0,00	3.903.963,13 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	290.672,41 D	0,00	0,00	290.672,41 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.420,24 D	0,00	0,00	27.420,24 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	900,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(249.518.189,91)	56.539.116,27	65.488.549,29	(258.467.622,93)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(73.224.627,88)	14.356.533,46	15.534.762,76	(74.402.857,18)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.418.101,25)	1.038.532,30	1.232.526,76	(3.612.095,71)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(85.051.524,13)	20.208.575,53	24.035.212,94	(88.878.161,54)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(65.366.203,10)	14.088.749,98	16.608.153,46	(67.885.606,58)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.303.368,60)	1.643.159,28	1.969.252,90	(6.629.462,22)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.416.615,24)	423.665,54	520.557,98	(1.513.507,68)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.582.479,71)	4.779.885,74	5.588.068,05	(15.390.662,02)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(155.270,00)	14,44	14,44	(155.270,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(238.757.831,93)	55.506.106,74	64.455.539,76	(247.707.264,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(70.045.399,99)	13.841.850,83	15.020.080,13	(71.223.629,29)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(44.918.101,25)	1.038.532,30	1.232.526,76	(3.612.095,71)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.222.336,30)	19.955.365,92	23.782.003,33	(86.048.973,71)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(61.026.474,34)	13.892.345,73	16.411.749,21	(63.545.877,82)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.932.840,34)	1.577.762,78	1.903.856,40	(6.258.933,96)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.382.400,00)	420.949,00	517.841,44	(1.479.292,44)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.581.279,71)	4.779.285,74	5.587.468,05	(15.389.462,02)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(149.000,00)	14,44	14,44	(149.000,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(115.253.838,01)	11.773.361,16	11.773.361,16	(115.253.838,01)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(44.918.779,40)	5.686.409,91	5.686.409,91	(44.918.779,40)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.135.157,94)	3.513.462,99	3.513.462,99	(37.135.157,94)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(24.415.900,67)	971.280,49	971.280,49	(24.415.900,67)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.270.000,00)	91.817,36	91.817,36	(1.270.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(510.000,00)	69,78	69,78	(510.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.998.000,00)	1.510.306,19	1.510.306,19	(6.998.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.000,00)	14,44	14,44	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(99.632.035,51) X	10.985.652,11	787.709,05	(89.434.092,45) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.494.071,43) X	4.898.700,86	787.709,05	(37.383.079,62) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.023.507,17) X	3.513.462,99	0,00	(28.510.044,18) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.493.428,95) X	971.280,49	0,00	(19.522.148,46) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.254.180,07) X	91.817,36	0,00	(1.162.362,71) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(509.989,52) X	69,78	0,00	(509.919,74) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.850.858,37) X	1.510.306,19	0,00	(2.340.552,18) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.000,00) X	14,44	0,00	(5.985,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.320.282,75) C	0,00	10.985.652,11	(27.305.934,86) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.123.188,22) C	0,00	4.898.700,86	(9.021.889,08) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.111.650,77) C	0,00	3.513.462,99	(8.625.113,76) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.922.471,72) C	0,00	971.280,49	(4.893.752,21) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.819,93) C	0,00	91.817,36	(107.637,29) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(10,48) C	0,00	69,78	(80,26) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(3.147.141,63) C	0,00	1.510.306,19	(4.657.447,82) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	14,44	(14,44) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	698.480,25	787.709,05	0,00	1.486.189,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	698.480,25 D	787.709,05	0,00	1.486.189,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	698.480,25 D	787.709,05	0,00	1.486.189,30 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(123.503.993,92)	43.732.745,58	52.682.178,60	(132.453.426,94)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.126.620,59)	8.155.440,92	9.333.670,22	(26.304.849,89)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.418.101,25)	1.038.532,30	1.232.526,76	(3.612.095,71)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(45.087.178,36)	16.441.902,93	20.268.540,34	(48.913.815,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(36.610.573,67)	12.921.065,24	15.440.468,72	(39.129.977,15)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.662.840,34)	1.485.945,42	1.812.039,04	(4.988.933,96)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(872.400,00)	420.879,22	517.771,66	(969.292,44)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.583.279,71)	3.268.979,55	4.077.161,86	(8.391.462,02)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(143.000,00)	0,00	0,00	(143.000,00)
DISPONIBILIDADES DE CREDITO							

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00		-	(115.253.838,01)	26.677.630,92	26.677.630,92	(115.253.838,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.983.179,40)	5.166.835,11	4.666.835,11	(23.483.179,40)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.025.000,00)	616.263,38	616.263,38	(3.025.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(42.094.157,94)	9.934.270,17	10.434.270,17	(42.594.157,94)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(33.779.700,67)	7.747.975,98	7.747.975,98	(33.779.700,67)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.362.800,00)	906.019,52	906.019,52	(4.362.800,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(868.600,00)	258.885,83	258.885,83	(868.600,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.998.000,00)	2.047.380,93	2.047.380,93	(6.998.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(143.000,00)	0,00	0,00	(143.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(107.003.682,10) C	9.622.516,26	673.083,24	(98.054.249,08) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(22.839.738,21) C	2.178.229,30	0,00	(20.661.508,91) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.631.898,75) C	193.994,46	0,00	(2.437.904,29) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(39.101.137,52) C	3.426.637,41	600.000,00	(36.274.500,11) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(30.948.827,67) C	2.574.886,72	55.483,24	(28.429.424,19) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.062.759,66) C	326.093,62	0,00	(3.736.666,04) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(863.600,00) C	96.892,44	0,00	(766.707,56) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.412.720,29) C	825.782,31	17.600,00	(5.604.537,98) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	(143.000,00) C	0,00	0,00	(143.000,00) C
622120000	00	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	210.000,00	(210.000,00)
622120000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	210.000,00	(210.000,00)
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	210.000,00	(210.000,00) C
622120200	(7) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	210.000,00	(210.000,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(8.250.155,91)	17.055.114,66	25.794.547,68	(16.989.588,93)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.143.441,19)	2.988.605,81	4.456.835,11	(2.611.670,49)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(393.101,25)	422.268,92	616.263,38	(587.095,71)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.993.020,42)	6.507.632,76	9.834.270,17	(6.319.657,83)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.830.873,00)	5.173.089,26	7.692.492,74	(5.350.276,48)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(300.040,34)	579.925,90	906.019,52	(626.133,96)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(4.400,00)	161.993,39	258.885,83	(101.292,44)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(585.279,71)	1.221.598,62	2.029.780,93	(1.393.462,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(337.652,10) C	8.808.094,34	8.850.999,50	(380.557,26) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(55.457,10) C	1.523.686,40	1.468.229,30	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(188.540,00) C	211.134,46	193.994,46	(171.400,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.326.637,41	3.326.637,41	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(84.928,40) C	2.712.250,70	2.630.369,96	(3.047,66) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(300,00) C	326.393,62	326.093,62	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	96.892,44	96.892,44	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(8.426,60) C	611.099,31	808.782,31	(206.109,60) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	22.300,95	22.300,95	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	22.300,95	22.300,95	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.213.597,73) C	8.224.719,37	8.752.011,10	(2.740.889,46) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(418.913,11) C	1.442.618,46	1.523.686,40	(499.981,05) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(500,00) C	211.134,46	211.134,46	(500,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(378.537,36) C	3.180.995,35	3.326.637,41	(524.179,42) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.299.944,97) C	2.460.838,56	2.656.767,46	(1.495.873,87) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(111.926,29) C	253.532,28	326.393,62	(184.787,63) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.776,00) C	65.100,95	96.892,44	(35.567,49) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	610.499,31	610.499,31	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.698.906,08) C	0,00	8.169.236,13	(13.868.142,21) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(669.070,98) C	0,00	1.442.618,46	(2.111.689,44) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(204.061,25) C	0,00	211.134,46	(415.195,71) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.614.483,06) C	0,00	3.180.995,35	(5.795.478,41) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.445.999,63) C	0,00	2.405.355,32	(3.851.354,95) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(187.814,05) C	0,00	253.532,28	(441.346,33) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(624,00) C	0,00	65.100,95	(65.724,95) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(576.853,11) C	0,00	610.499,31	(1.187.352,42) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.250.155,91)	17.055.114,66	26.004.547,68	(17.199.588,93)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.143.441,19)	2.988.605,81	4.456.835,11	(2.821.670,49)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(393.101,25)	422.268,92	616.263,38	(587.095,71)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.993.020,42)	6.507.632,76	9.834.270,17	(6.319.657,83)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.830.873,00)	5.173.089,26	7.692.492,74	(5.350.276,48)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(300.040,34)	579.925,90	906.019,52	(626.133,96)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.400,00)	161.993,39	258.885,83	(101.292,44)



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	07	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(585.279,71)	1.221.598,62	2.029.780,93	(1.393.462,02)
622910000	00	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	210.000,00	(210.000,00)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	210.000,00	(210.000,00)
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	210.000,00	(210.000,00) C
622910100	(21)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	210.000,00	(210.000,00) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.250.155,91)	17.055.114,66	25.794.547,68	(16.989.588,93)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.143.441,19)	2.988.605,81	4.456.835,11	(2.611.670,49)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(393.101,25)	422.268,92	616.263,38	(587.095,71)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.993.020,42)	6.507.632,76	9.834.270,17	(6.319.657,83)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.830.873,00)	5.173.089,26	7.692.492,74	(5.350.276,48)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(300.040,34)	579.925,90	906.019,52	(626.133,96)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.400,00)	161.993,39	258.885,83	(101.292,44)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(585.279,71)	1.221.598,62	2.029.780,93	(1.393.462,02)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.250.155,91)	17.055.114,66	25.794.547,68	(16.989.588,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.143.441,19)	2.988.605,81	4.456.835,11	(2.611.670,49)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(393.101,25)	422.268,92	616.263,38	(587.095,71)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.993.020,42)	6.507.632,76	9.834.270,17	(6.319.657,83)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.830.873,00)	5.173.089,26	7.692.492,74	(5.350.276,48)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(300.040,34)	579.925,90	906.019,52	(626.133,96)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.400,00)	161.993,39	258.885,83	(101.292,44)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(585.279,71)	1.221.598,62	2.029.780,93	(1.393.462,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(337.652,10) C	8.808.094,34	8.850.999,50	(380.557,26) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(55.457,10) C	1.523.686,40	1.468.229,30	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(188.540,00) C	211.134,46	193.994,46	(171.400,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.326.637,41	3.326.637,41	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.928,40) C	2.712.250,70	2.630.369,96	(3.047,66) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300,00) C	326.393,62	326.093,62	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.892,44	96.892,44	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.426,60) C	611.099,31	808.782,31	(206.109,60) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.300,95	22.300,95	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.300,95	22.300,95	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.213.597,73) C	8.224.719,37	8.752.011,10	(2.740.889,46) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(418.913,11) C	1.442.618,46	1.523.686,40	(499.981,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	211.134,46	211.134,46	(500,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(378.537,36) C	3.180.995,35	3.326.637,41	(524.179,42) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.299.944,97) C	2.460.838,56	2.656.767,46	(1.495.873,87) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(111.926,29) C	253.532,28	326.393,62	(184.787,63) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.776,00) C	65.100,95	96.892,44	(35.567,49) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	610.499,31	610.499,31	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.698.906,08) C	0,00	8.169.236,13	(13.868.142,21) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(669.070,98) C	0,00	1.442.618,46	(2.111.689,44) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(204.061,25) C	0,00	211.134,46	(415.195,71) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.614.483,06) C	0,00	3.180.995,35	(5.795.478,41) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.445.999,63) C	0,00	2.405.355,32	(3.851.354,95) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(187.814,05) C	0,00	253.532,28	(441.346,33) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(624,00) C	0,00	65.100,95	(65.724,95) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(576.853,11) C	0,00	610.499,31	(1.187.352,42) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.760.357,98)	1.033.009,53	1.033.009,53	(10.760.357,98)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.179.227,89)	514.682,63	514.682,63	(3.179.227,89)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.829.187,83)	253.209,61	253.209,61	(2.829.187,83)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.339.728,76)	196.404,25	196.404,25	(4.339.728,76)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(370.528,26)	65.396,50	65.396,50	(370.528,26)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(34.215,24)	2.716,54	2.716,54	(34.215,24)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.200,00)	600,00	600,00	(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)	36.173,98	36.173,98	(868.219,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(33.302,50)	0,00	0,00	(33.302,50)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(712.133,55)	0,00	0,00	(712.133,55)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(121.955,24)	36.173,98	36.173,98	(121.955,24)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(867.919,29) C	36.173,98	0,00	(831.745,31) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(33.302,50) C	0,00	0,00	(33.302,50) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(712.133,55) C	0,00	0,00	(712.133,55) C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(121.955,24) C	36.173,98	0,00	(85.781,26) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(525,00) C	0,00	0,00	(525,00) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	36.173,98	(36.173,98) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	36.173,98	(36.173,98) C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.892.138,69)	996.835,55	996.835,55	(9.892.138,69)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.145.925,39)	514.682,63	514.682,63	(3.145.925,39)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.117.054,28)	253.209,61	253.209,61	(2.117.054,28)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.217.773,52)	160.230,27	160.230,27	(4.217.773,52)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(370.525,26)	65.396,50	65.396,50	(370.525,26)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(33.690,24)	2.716,54	2.716,54	(33.690,24)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(900,00)	600,00	600,00	(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 -	(5.148.540,54) C	996.835,55	0,00	(4.151.704,99) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.455.158,54) C	514.682,63	0,00	(1.940.475,91) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.143.631,88) C	253.209,61	0,00	(890.422,27) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.263.820,30) C	160.230,27	0,00	(1.103.590,03) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(248.969,58) C	65.396,50	0,00	(183.573,08) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30.090,24) C	2.716,54	0,00	(27.373,70) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	600,00	0,00	0,00 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 -	(4.743.598,15) C	0,00	993.635,55	(5.737.233,70) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(690.766,85) C	0,00	514.682,63	(1.205.449,48) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(973.422,40) C	0,00	253.209,61	(1.226.632,01) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.953.953,22) C	0,00	157.030,27	(3.110.983,49) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(121.555,68) C	0,00	65.396,50	(186.952,18) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.600,00) C	0,00	2.716,54	(6.316,54) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00) C	0,00	600,00	(900,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C
		CONTROLES DEVEDORES	-		14.950.280,46	1.585.628,23	



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	00			112.243.810,69			125.608.462,92
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	50.109.085,82	5.062.604,23	900.693,76	54.270.996,29
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.347.104,31	452.579,52	176.105,68	3.623.578,15
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	13.748.015,44	4.426.574,39	868,56	18.173.721,27
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	11.056.290,67	2.400.042,68	2.310,09	13.454.023,26
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.316.394,05	386.134,70	1.765,24	3.700.763,51
70000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	384.938,89	59.972,77	0,00	444.911,66
70000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	30.143.717,71	2.161.528,85	503.056,02	31.802.190,54
70000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	138.263,80	843,32	828,88	138.278,24
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	26.047.809,07	11.070,00	0,00	26.058.879,07
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	25.637.073,73	0,00	0,00	25.637.073,73
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
71000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
71000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	217.170,84	11.070,00	0,00	228.240,84
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
71000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.832.860,28	0,00	0,00	4.832.860,28
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
71100000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	94.172,05	0,00	0,00	94.172,05
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	94.172,05	0,00	0,00	94.172,05
71120000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	94.172,05	0,00	0,00	94.172,05
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	94.172,05	0,00	0,00	94.172,05
71121000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	94.172,05	0,00	0,00	94.172,05
71121010	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	94.172,05 D	0,00	0,00	94.172,05 D
71121010	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	94.172,05 D	0,00	0,00	94.172,05 D
71130000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
71131000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
71131000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.738.688,23	0,00	0,00	4.738.688,23
71131050	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.738.688,23 D	0,00	0,00	4.738.688,23 D
71131050	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.738.688,23 D	0,00	0,00	4.738.688,23 D
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	21.214.948,79	11.070,00	0,00	21.226.018,79
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.898.385,50	0,00	0,00	20.898.385,50
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	122.998,79	11.070,00	0,00	134.068,79
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
71200000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
71220000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
71221000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.133,29	11.070,00	0,00	29.203,29
71221010	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.133,29 D	11.070,00	0,00	29.203,29 D
71221010	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.133,29 D	11.070,00	0,00	29.203,29 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	21.196.815,50	0,00	0,00	21.196.815,50
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.898.385,50	0,00	0,00	20.898.385,50
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
71230000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
71230000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
71230000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.196.815,50	0,00	0,00	21.196.815,50
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.898.385,50	0,00	0,00	20.898.385,50
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
71231000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.841,75	0,00	0,00	19.841,75
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.865,50	0,00	0,00	104.865,50
71231000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.017,50	0,00	0,00	71.017,50
71231000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.705,25	0,00	0,00	42.705,25
71231020	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.575.843,67 D	0,00	0,00	15.575.843,67 D
71231020	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.399.299,70 D	0,00	0,00	15.399.299,70 D
71231020	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	D	0,00	0,00	D



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 49

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 04			104.772,50			104.772,50
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
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
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	-	86.194.510,34	14.939.210,46	1.585.628,23	99.548.092,57
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.470.520,81	5.062.604,23	900.693,76	28.632.431,28
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.287.104,31	452.579,52	176.105,68	3.563.578,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.728.173,69	4.426.574,39	868,56	18.153.879,52
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.839.119,83	2.388.972,68	2.310,09	13.225.782,42
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.245.376,55	386.134,70	1.765,24	3.629.746,01
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	342.233,64	59.972,77	0,00	402.206,41
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	30.143.717,71	2.161.528,85	503.056,02	31.802.190,54
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	138.263,80	843,32	828,88	138.278,24
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	42.623.310,34	14.880.053,88	1.585.628,23	55.917.735,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.684.920,81	5.062.604,23	900.693,76	6.846.831,28
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	262.104,31	452.579,52	176.105,68	538.578,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.979.173,69	4.426.574,39	868,56	12.404.879,52
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.415.319,83	2.329.816,10	2.310,09	3.742.825,84
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	152.576,55	386.134,70	1.765,24	536.946,01
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.766,36)	59.972,77	0,00	44.206,41
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.143.717,71	2.161.528,85	503.056,02	31.802.190,54
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.263,80	843,32	828,88	1.278,24
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	42.623.310,34	14.880.053,88	1.585.628,23	55.917.735,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.684.920,81	5.062.604,23	900.693,76	6.846.831,28
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	262.104,31	452.579,52	176.105,68	538.578,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.979.173,69	4.426.574,39	868,56	12.404.879,52
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.415.319,83	2.329.816,10	2.310,09	3.742.825,84
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	152.576,55	386.134,70	1.765,24	536.946,01
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.766,36)	59.972,77	0,00	44.206,41
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.143.717,71	2.161.528,85	503.056,02	31.802.190,54
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.263,80	843,32	828,88	1.278,24
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.356.005,10) D	6.552.009,73	1.072.116,40	3.123.888,23 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.451.217,91	896.203,71	3.555.014,20 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.457.491,68) D	393.208,92	175.912,69	(2.240.195,45) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	346.780,69	0,00	346.780,69 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.086.390,81	0,00	1.086.390,81 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	274.396,96	0,00	274.396,96 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	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	14,44	0,00	208,92 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.687.190,31 D	7.206.794,66	503.056,02	47.390.928,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.271.315,50 D	557.709,30	0,00	2.829.024,80 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 -	6.110.887,69 D	3.513.430,84	0,00	9.624.318,53 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.398,30 D	971.337,40	0,00	983.735,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.147,40 D	91.793,97	0,00	157.941,37 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(22.260,52) D	59.226,36	0,00	36.965,84 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.733.028,30 D	2.012.467,91	503.056,02	31.242.440,19 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	(828,88) D	828,88	0,00	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.292.125,13 D	1.121.249,49	10.455,81	5.402.918,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	413.605,31 D	53.677,02	4.490,05	462.792,28 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	203.093,47 D	59.370,60	192,99	262.271,08 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.868.286,00 D	566.362,86	868,56	2.433.780,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.402.921,53 D	272.087,89	2.310,09	1.672.699,33 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.429,15 D	19.943,77	1.765,24	104.607,68 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.494,16 D	746,41	0,00	7.240,57 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	309.397,31 D	149.060,94	0,00	458.458,25 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.898,20 D	0,00	828,88	1.069,32 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	43.571.200,00	59.156,58	0,00	43.630.356,58
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	21.785.600,00	0,00	0,00	21.785.600,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 50

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.749.000,00	0,00	0,00	5.749.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.423.800,00	59.156,58	0,00	9.482.956,58
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.092.800,00	0,00	0,00	3.092.800,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	43.571.200,00	59.156,58	0,00	43.630.356,58
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	21.785.600,00	0,00	0,00	21.785.600,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.749.000,00	0,00	0,00	5.749.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.423.800,00	59.156,58	0,00	9.482.956,58
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.092.800,00	0,00	0,00	3.092.800,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	43.571.200,00	59.156,58	0,00	43.630.356,58
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	21.785.600,00	0,00	0,00	21.785.600,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.749.000,00	0,00	0,00	5.749.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.423.800,00	59.156,58	0,00	9.482.956,58
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.092.800,00	0,00	0,00	3.092.800,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	43.571.200,00 D	59.156,58	0,00	43.630.356,58 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.785.600,00 D	0,00	0,00	21.785.600,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.025.000,00 D	0,00	0,00	3.025.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.749.000,00 D	0,00	0,00	5.749.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.423.800,00 D	59.156,58	0,00	9.482.956,58 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.092.800,00 D	0,00	0,00	3.092.800,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	358.000,00 D	0,00	0,00	358.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
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 DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.491,28	0,00	0,00	1.491,28
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 TRIBUTÁRIA	C -	1.491,28 D	0,00	0,00	1.491,28 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.491,28 D	0,00	0,00	1.491,28 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(112.243.810,69)	45.838.707,29	59.203.359,52	(125.608.462,92)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(50.109.085,82)	11.489.370,89	15.651.281,36	(54.270.996,29)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.347.104,31)	1.275.552,84	1.552.026,68	(3.623.578,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(13.748.015,44)	14.572.091,21	18.997.797,04	(18.173.721,27)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(11.056.290,67)	13.299.899,18	15.697.631,77	(13.454.023,26)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.316.394,05)	1.523.230,37	1.907.599,83	(3.700.763,51)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(384.938,89)	385.859,90	445.832,67	(444.911,66)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(30.143.717,71)	3.292.702,90	4.951.175,73	(31.802.190,54)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(138.263,80)	0,00	14,44	(138.278,24)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(26.047.809,07)	16.070,00	27.140,00	(26.058.879,07)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 51

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(25.637.073,73)	0,00	0,00	(25.637.073,73)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(217.170,84)	11.070,00	22.140,00	(228.240,84)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.832.860,28)	0,00	0,00	(4.832.860,28)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81100000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81120000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81121000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81121010	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(94.172,05)	0,00	0,00	(94.172,05)
81121010	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81121010	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81121010	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(94.172,05) C	0,00	0,00	(94.172,05) C
81121010	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(94.172,05) C	0,00	0,00	(94.172,05) C
81130000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81131000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81131050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81131050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.738.688,23)	0,00	0,00	(4.738.688,23)
81131050	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.738.688,23) C	0,00	0,00	(4.738.688,23) C
81131050	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(4.738.688,23) C	0,00	0,00	(4.738.688,23) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.214.948,79)	16.070,00	27.140,00	(21.226.018,79)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.898.385,50)	0,00	0,00	(20.898.385,50)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(122.998,79)	11.070,00	22.140,00	(134.068,79)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81200000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(18.133,29)	11.070,00	22.140,00	(29.203,29)
81220000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(18.133,29)	11.070,00	22.140,00	(29.203,29)
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.133,29)	11.070,00	22.140,00	(29.203,29)
81221000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.133,29)	11.070,00	22.140,00	(29.203,29)
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(18.133,29)	11.070,00	22.140,00	(29.203,29)
81221010	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(18.133,29)	11.070,00	22.140,00	(29.203,29)
81221010	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.070,00	11.070,00	0,00 C
81221010	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.070,00	11.070,00	0,00 C
81221010	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.133,29) C	0,00	11.070,00	(29.203,29) C
81221010	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.133,29) C	0,00	11.070,00	(29.203,29) C
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.196.815,50)	5.000,00	5.000,00	(21.196.815,50)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.898.385,50)	0,00	0,00	(20.898.385,50)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)
81230000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(71.017,50)	0,00	0,00	(71.017,50)
81230000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.705,25)	0,00	0,00	(42.705,25)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(21.196.815,50)	5.000,00	5.000,00	(21.196.815,50)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.898.385,50)	0,00	0,00	(20.898.385,50)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(60.000,00)
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(19.841,75)	0,00	0,00	(19.841,75)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(104.865,50)	0,00	0,00	(104.865,50)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 52

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(15.575.843,67)	5.000,00	5.000,00	(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	-	(60.000,00)	5.000,00	5.000,00	(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	(15.570.843,67) C	5.000,00	0,00	(15.565.843,67) C
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	(55.000,00) C	5.000,00	0,00	(50.000,00) 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	(5.000,00) C	0,00	5.000,00	(10.000,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(5.000,00) C	0,00	5.000,00	(10.000,00) 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
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
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	(5.264.981,80) C	0,00	0,00	(5.264.981,80) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	(19.841,75) C	0,00	0,00	(19.841,75) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	(93,00) C	0,00	0,00	(93,00) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	(65.980,03) C	0,00	0,00	(65.980,03) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C	(35.971,25) C	0,00	0,00	(35.971,25) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(86.194.510,34)	45.822.637,29	59.176.219,52	(99.548.092,57)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.470.520,81)	11.489.370,89	15.651.281,36	(28.632.431,28)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.287.104,31)	1.270.552,84	1.547.026,68	(3.563.578,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.728.173,69)	14.572.091,21	18.997.797,04	(18.153.879,52)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.839.119,83)	13.288.829,18	15.675.491,77	(13.225.782,42)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.245.376,55)	1.523.230,37	1.907.599,83	(3.629.746,01)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(342.233,64)	385.859,90	445.832,67	(402.206,41)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.143.717,71)	3.292.702,90	4.951.175,73	(31.802.190,54)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(138.263,80)	0,00	14,44	(138.278,24)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(42.623.310,34)	41.820.628,13	55.115.053,78	(55.917.735,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.684.920,81)	9.547.522,89	13.709.433,36	(6.846.831,28)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(262.104,31)	1.033.653,83	1.310.127,67	(538.578,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.979.173,69)	14.225.776,95	18.651.482,78	(12.404.879,52)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.415.319,83)	12.144.848,96	14.472.354,97	(3.742.825,84)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(152.576,55)	1.249.419,28	1.633.788,74	(536.946,01)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.766,36	326.703,32	386.676,09	(44.206,41)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.143.717,71)	3.292.702,90	4.951.175,73	(31.802.190,54)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.263,80)	0,00	14,44	(1.278,24)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(42.623.310,34)	41.820.628,13	55.115.053,78	(55.917.735,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.684.920,81)	9.547.522,89	13.709.433,36	(6.846.831,28)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(262.104,31)	1.033.653,83	1.310.127,67	(538.578,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.979.173,69)	14.225.776,95	18.651.482,78	(12.404.879,52)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.415.319,83)	12.144.848,96	14.472.354,97	(3.742.825,84)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(152.576,55)	1.249.419,28	1.633.788,74	(536.946,01)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.766,36	326.703,32	386.676,09	(44.206,41)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.143.717,71)	3.292.702,90	4.951.175,73	(31.802.190,54)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.263,80)	0,00	14,44	(1.278,24)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.127.046,29)	20.550.556,32	22.012.266,36	(24.588.756,33)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 53

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.937.295,37	5.753.389,52	6.454.304,03	1.236.380,86
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	313.820,07	581.234,60	624.139,15	270.915,52
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	602.043,76	6.508.501,32	7.041.641,16	68.903,92
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.020.403,66	5.041.708,71	4.522.452,78	3.539.659,59
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	308.937,00	581.391,14	620.925,97	269.402,17
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	32.905,52	161.993,39	124.327,31	70.571,60
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.349.161,59)	1.922.337,64	2.624.461,52	(30.051.285,47)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.709,92	0,00	14,44	6.695,48
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.127.046,29) X	20.550.556,32	22.012.266,36	(24.588.756,33) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.937.295,37 X	5.753.389,52	6.454.304,03	1.236.380,86 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	313.820,07 X	581.234,60	624.139,15	270.915,52 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	602.043,76 X	6.508.501,32	7.041.641,16	68.903,92 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.020.403,66 X	5.041.708,71	4.522.452,78	3.539.659,59 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	308.937,00 X	581.391,14	620.925,97	269.402,17 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.905,52 X	161.993,39	124.327,31	70.571,60 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.349.161,59) X	1.922.337,64	2.624.461,52	(30.051.285,47) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.709,92 X	0,00	14,44	6.695,48 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.094.136,12)	8.866.569,27	8.873.300,45	(1.100.867,30)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(55.457,10)	1.545.987,35	1.490.530,25	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(188.540,00)	211.134,46	193.994,46	(171.400,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(712.133,55)	3.326.637,41	3.326.637,41	(712.133,55)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(129.278,87)	2.748.424,68	2.630.369,96	(11.224,15)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(300,00)	326.393,62	326.093,62	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	96.892,44	96.892,44	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.426,60)	611.099,31	808.782,31	(206.109,60)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.094.136,12) C	8.844.268,32	8.850.999,50	(1.100.867,30) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.457,10) C	1.523.686,40	1.468.229,30	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.540,00) C	211.134,46	193.994,46	(171.400,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(712.133,55) C	3.326.637,41	3.326.637,41	(712.133,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.278,87) C	2.748.424,68	2.630.369,96	(11.224,15) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	326.393,62	326.093,62	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	96.892,44	96.892,44	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.426,60) C	611.099,31	808.782,31	(206.109,60) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.300,95	22.300,95	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.300,95	22.300,95	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.350.871,90)	12.403.502,54	11.595.877,45	(2.543.246,81)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(610.131,16)	2.248.146,02	1.812.406,16	(174.391,30)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(143.928,50)	241.284,77	250.709,29	(153.353,02)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.842.516,14)	4.390.638,22	3.892.565,99	(2.344.443,91)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	463.756,24	4.354.715,57	4.438.756,58	379.715,23
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(133.968,34)	341.634,52	345.134,63	(137.468,45)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 54

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.915,16)	67.817,49	97.638,85	(42.736,52)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(63.195,12)	759.265,95	758.665,95	(62.595,12)
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 -	(258.898,70) C	9.221.554,92	10.500.399,44	(1.537.743,22) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.813,59) C	1.957.301,09	1.761.487,50	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	211.134,46	211.134,46	(500,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.522.169,22) C	3.434.204,96	3.326.637,41	(1.414.601,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	1.546.285,87 C	2.621.068,83	4.167.354,70	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.385,76) C	318.928,78	326.393,62	(80.850,60) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.446,00) C	67.817,49	96.892,44	(35.520,95) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600,00) C	611.099,31	610.499,31	0,00 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 -	(3.064.534,01) C	3.181.947,62	1.095.478,01	(978.064,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(386.878,38) C	290.844,93	50.918,66	(146.952,11) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.428,50) C	30.150,31	39.574,83	(152.853,02) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.320.346,92) C	956.433,26	565.928,58	(929.842,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.082.529,63) C	1.733.646,74	271.401,88	379.715,23 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.582,58) C	22.705,74	18.741,01	(56.617,85) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.469,16) C	0,00	746,41	(7.215,57) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.595,12) C	148.166,64	148.166,64	(62.595,12) 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	-	(15.051.256,03)	0,00	12.633.609,52	(27.684.865,55)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.956.627,92)	0,00	3.952.192,92	(7.908.820,84)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(243.455,88)	0,00	241.284,77	(484.740,65)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.026.567,76)	0,00	4.390.638,22	(9.417.205,98)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.770.200,86)	0,00	2.880.775,65	(7.650.976,51)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(327.245,21)	0,00	341.634,52	(668.879,73)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.224,00)	0,00	67.817,49	(72.041,49)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(722.934,40)	0,00	759.265,95	(1.482.200,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.889.594,32) C	0,00	11.163.876,26	(25.053.470,58) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.956.627,92) C	0,00	3.899.149,09	(7.855.777,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(204.061,25) C	0,00	211.134,46	(415.195,71) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.377.905,46) C	0,00	3.434.204,96	(7.812.110,42) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.459.952,85) C	0,00	2.621.542,17	(7.081.495,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(309.369,73) C	0,00	318.928,78	(628.298,51) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.224,00) C	0,00	67.817,49	(72.041,49) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(577.453,11) C	0,00	611.099,31	(1.188.552,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.161.661,71) C	0,00	1.469.733,26	(2.631.394,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	53.043,83	(53.043,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.394,63) C	0,00	30.150,31	(69.544,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(648.662,30) C	0,00	956.433,26	(1.605.095,56) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.248,01) C	0,00	259.233,48	(569.481,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.875,48) C	0,00	22.705,74	(40.581,22) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.481,29) C	0,00	148.166,64	(293.647,93) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(43.571.200,00)	4.002.009,16	4.061.165,74	(43.630.356,58)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.785.600,00)	1.941.848,00	1.941.848,00	(21.785.600,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.025.000,00)	236.899,01	236.899,01	(3.025.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.749.000,00)	346.314,26	346.314,26	(5.749.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.423.800,00)	1.143.980,22	1.203.136,80	(9.482.956,58)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.092.800,00)	273.811,09	273.811,09	(3.092.800,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(358.000,00)	59.156,58	59.156,58	(358.000,00)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(43.571.200,00)	4.002.009,16	4.061.165,74	(43.630.356,58)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.785.600,00)	1.941.848,00	1.941.848,00	(21.785.600,00)

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 55

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.025.000,00)	236.899,01	236.899,01	(3.025.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.749.000,00)	346.314,26	346.314,26	(5.749.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.423.800,00)	1.143.980,22	1.203.136,80	(9.482.956,58)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.092.800,00)	273.811,09	273.811,09	(3.092.800,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(358.000,00)	59.156,58	59.156,58	(358.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(43.571.200,00)	4.002.009,16	4.061.165,74	(43.630.356,58)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(21.785.600,00)	1.941.848,00	1.941.848,00	(21.785.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.025.000,00)	236.899,01	236.899,01	(3.025.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.749.000,00)	346.314,26	346.314,26	(5.749.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.423.800,00)	1.143.980,22	1.203.136,80	(9.482.956,58)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.092.800,00)	273.811,09	273.811,09	(3.092.800,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(358.000,00)	59.156,58	59.156,58	(358.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(43.571.200,00)	4.002.009,16	4.061.165,74	(43.630.356,58)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(21.785.600,00)	1.941.848,00	1.941.848,00	(21.785.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.025.000,00)	236.899,01	236.899,01	(3.025.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.749.000,00)	346.314,26	346.314,26	(5.749.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.423.800,00)	1.143.980,22	1.203.136,80	(9.482.956,58)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.092.800,00)	273.811,09	273.811,09	(3.092.800,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(358.000,00)	59.156,58	59.156,58	(358.000,00)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.338.809,06) C	2.001.004,58	0,00	(16.337.804,48) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.802.410,13) C	236.899,01	0,00	(2.565.511,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.730.706,83) C	346.314,26	0,00	(3.384.392,57) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.464.725,69) C	1.084.823,64	0,00	(7.379.902,05) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.845.966,41) C	273.811,09	0,00	(2.572.155,32) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(358.000,00) C	59.156,58	0,00	(298.843,42) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(137.000,00) C	0,00	0,00	(137.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.446.790,94) C	0,00	2.001.004,58	(5.447.795,52) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(850.000,00) C	0,00	0,00	(850.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(222.589,87) C	0,00	236.899,01	(459.488,88) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.228.293,17) C	0,00	346.314,26	(1.574.607,43) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(899.074,31) C	0,00	1.084.823,64	(1.983.897,95) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(246.833,59) C	0,00	273.811,09	(520.644,68) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	59.156,58	(59.156,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(18.338.809,91) C	2.001.004,58	59.156,58	(16.396.961,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(18.338.809,91) C	1.941.848,00	0,00	(16.396.961,91) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121

06553796/0001-96

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 56


CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00	59.156,58	59.156,58	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.446.790,09)	0,00	2.001.004,58	(5.447.794,67) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.596.790,09)	0,00	1.941.848,00	(4.538.638,09) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(790.000,00)	0,00	0,00	(790.000,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(60.000,00)	0,00	59.156,58	(119.156,58) 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)	0,00	0,00	(1.491,28) C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.491,28)	0,00	0,00	(1.491,28) C
				0,00	169.591.474,92	169.591.474,92	0,00


* 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


 MARC PEREIRA DE SOUSA
 033.047.093-05
 SEC. MUN. DE FINANÇAS


 FRANCINE DA SILVA SOUSA
 263.261.603-00
 CONTROLADOR INTERNO


 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR - CRC-PE 021.480-1
 CPF Nº 114.120.498-30