



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.871.171,94	381.909,15	320.689,40	2.932.391,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	375.666,15	350.124,15	315.647,69	410.142,61
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	374.637,49	330.176,86	315.232,18	389.582,17
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	374.637,49	330.176,86	315.232,18	389.582,17
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	374.637,49	330.176,86	315.232,18	389.582,17
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	374.637,49 D	330.176,86	315.232,18	389.582,17 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.486,29	277,93	18.208,36
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	18.486,29	277,93	18.208,36
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.486,29	277,93	18.208,36
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	18.486,29	277,93	18.208,36
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	14.786,29	0,00	14.786,29 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P F	0,00 D	3.700,00	277,93	3.422,07 D
11500000	01	ESTOQUES	-	1.028,66	1.461,00	137,58	2.352,08
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.028,66	1.461,00	137,58	2.352,08
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.028,66	1.461,00	137,58	2.352,08
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.028,66 D	0,00	71,34	957,32 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.461,00	66,24	1.394,76 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.495.505,79	31.785,00	5.041,71	2.522.249,08
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.494.709,55	31.785,00	5.021,05	2.521.473,50
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	104.459,38	0,00	0,00	104.459,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	99.915,48 D	0,00	0,00	99.915,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	153.658,87	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.244.529,81	31.785,00	0,00	2.276.314,81
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.244.529,81	31.785,00	0,00	2.276.314,81
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	19.000,46 D	31.785,00	0,00	50.785,46 D
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(322.498,65)	0,00	5.021,05	(327.519,70)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.498,65)	0,00	5.021,05	(327.519,70)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(203.710,23)	0,00	5.010,89	(208.721,12)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(45.940,05) C	0,00	1.404,13	(47.344,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(47.866,39) C	0,00	1.021,42	(48.887,81) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(61.535,15) C	0,00	1.578,49	(63.113,64) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(47.148,24) C	0,00	969,95	(48.118,19) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(1.220,40) C	0,00	36,90	(1.257,30) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	01	MÓVEIS (P)					
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(118.788,42)	0,00	10,16	(118.798,58)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P	(117.708,66) C	0,00	0,00	(117.708,66) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	(1.079,76) C	0,00	10,16	(1.089,92) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	796,24	0,00	20,66	775,58
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.919,76)	0,00	20,66	(1.940,42)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.919,76)	0,00	20,66	(1.940,42)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	(1.919,76) C	0,00	20,66	(1.940,42) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.777.179,43)	315.510,11	324.512,95	(2.786.182,27)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(77.024,47)	315.510,11	324.512,95	(86.027,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.110,90)	203.903,84	205.831,28	(33.038,34)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	172.792,94	172.792,94	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.792,94	172.792,94	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	172.792,94	172.792,94	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	143.021,10	143.021,10	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	14.786,29	14.786,29	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	0,00 C	14.985,55	14.985,55	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.110,90)	31.110,90	33.038,34	(33.038,34)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.775,92)	2.775,92	3.003,91	(3.003,91)
211410500	01	FGTS	-	(2.775,92)	2.775,92	3.003,91	(3.003,91)
211410501	01	FGTS (F)	P	(2.775,92) C	2.775,92	3.003,91	(3.003,91) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.334,98)	28.334,98	30.034,43	(30.034,43)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(28.334,98)	28.334,98	30.034,43	(30.034,43)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(28.334,98) C	28.334,98	30.034,43	(30.034,43) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.143,34)	41.178,70	39.003,74	(2.968,38)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.143,34)	41.178,70	39.003,74	(2.968,38)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.143,34)	41.178,70	39.003,74	(2.968,38)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.143,34)	41.178,70	39.003,74	(2.968,38)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(5.143,34) C	41.178,70	39.003,74	(2.968,38) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	70,84	70,84	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	2.908,38	(2.908,38)
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143			31.785,00	31.785,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		(60,00)	60,00	60,00	(60,00)
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.083,34)	5.083,34	0,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00			0,00
		JOSE ROBERTO DE SOUZA COMERCIO DE GAS ME COD:2448 TP:1 21850930000104			1.461,00	1.461,00	0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	139,90	139,90	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			107,62	107,62	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.770,23)	70.427,57	79.677,93	(50.020,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.770,23)	41.481,90	50.732,26	(50.020,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.507,28)	18.507,28	20.402,39	(20.402,39)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.507,28)	18.507,28	18.507,28	(18.507,28)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(18.507,28) C	18.507,28	18.507,28	(18.507,28) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.116,66)	2.116,66	2.116,66	(2.116,66)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.390,62)	16.390,62	16.390,62	(16.390,62)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	1.895,11	(1.895,11)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	0,00 C	0,00	1.895,11	(1.895,11) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	1.895,11	(1.895,11)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.262,95)	22.872,95	30.228,20	(29.618,20)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(22.262,95)	22.872,95	30.228,20	(29.618,20)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	(12.405,77) C	12.964,94	17.610,10	(17.050,93) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	(9.857,18) C	9.908,01	12.618,10	(12.567,27) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	01	(F) VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.945,67	28.945,67	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.945,67	28.945,67	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	24.967,74	24.967,74	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	24.967,74	24.967,74	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.977,93	3.977,93	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885			3.777,93	3.777,93	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			200,00	200,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.700.154,96)	0,00	0,00	(2.700.154,96)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.068.058,41	0,00	0,00	6.068.058,41
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.068.058,41 C	0,00	0,00	6.068.058,41 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.692.019,48)	0,00	0,00	(7.692.019,48)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.692.019,48) C	0,00	0,00	(7.692.019,48) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	967.576,34	0,00	0,00	967.576,34
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	967.576,34 C	0,00	0,00	967.576,34 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	185.174,16	226.949,76	0,00	412.123,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	167.521,87	216.012,73	0,00	383.534,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	119.748,62	158.006,65	0,00	277.755,27
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	119.748,62	158.006,65	0,00	277.755,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.748,62	158.006,65	0,00	277.755,27
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	119.748,62	158.006,65	0,00	277.755,27
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.780,01 D	88.161,10	0,00	143.941,11 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.415,00 D	1.760,00	0,00	3.175,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.294,93 D	8.167,59	0,00	10.462,52 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.158,68 D	6.817,96	0,00	13.976,64 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00 D	53.100,00	0,00	106.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.966,87	33.038,34	0,00	60.005,21
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.676,96	30.034,43	0,00	54.711,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.676,96	30.034,43	0,00	54.711,39
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.676,96 D	30.034,43	0,00	54.711,39 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.289,91	3.003,91	0,00	5.293,82
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.289,91	3.003,91	0,00	5.293,82
312310100	(36)01	FGTS	P -	2.289,91 D	3.003,91	0,00	5.293,82 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	20.806,38	24.967,74	0,00	45.774,12
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	20.806,38	24.967,74	0,00	45.774,12
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.806,38 D	24.967,74	0,00	45.774,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.652,29	10.937,03	0,00	28.589,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	293,80	137,58	0,00	431,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	293,80	137,58	0,00	431,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	293,80	137,58	0,00	431,38
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	293,80 D	137,58	0,00	431,38 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	12.316,78	5.757,74	0,00	18.074,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	12.316,78	5.757,74	0,00	18.074,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.316,78	5.757,74	0,00	18.074,52
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	60,00 D	60,00	0,00	120,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.460,12 D	2.908,38	0,00	4.368,50 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.383,90 D	2.718,52	0,00	6.102,42 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	79,42 D	70,84	0,00	150,26 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	5.083,34 D	0,00	0,00	5.083,34 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.041,71	5.041,71	0,00	10.083,42
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	5.021,05	5.021,05	0,00	10.042,10
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.021,05	5.021,05	0,00	10.042,10
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.021,05	5.021,05	0,00	10.042,10
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.010,89 D	5.010,89	0,00	10.021,78 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	10,16 D	10,16	0,00	20,32 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	20,66	20,66	0,00	41,32
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20,66	20,66	0,00	41,32
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	20,66 D	20,66	0,00	41,32 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(279.166,67)	0,00	279.166,67	(558.333,34)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(279.166,67)	0,00	279.166,67	(558.333,34)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(279.166,67)	0,00	279.166,67	(558.333,34)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(279.166,67)	0,00	279.166,67	(558.333,34)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(279.166,67)	0,00	279.166,67	(558.333,34)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(279.166,67) C	0,00	279.166,67	(558.333,34) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.823.354,92	297.659,86	2.645,93	4.118.368,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.593.597,81	297.659,86	2.645,93	3.888.611,74
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.593.597,81	297.659,86	2.645,93	3.888.611,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	243.597,81	297.659,86	2.645,93	538.611,74
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.825,00	22.419,00	2.368,00	22.876,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	29.825,00 D	22.419,00	0,00	52.244,00 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(27.000,00) C	0,00	2.368,00	(29.368,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	240.772,81	275.240,86	277,93	515.735,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	240.772,81	275.240,86	277,93	515.735,74
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	240.772,81 D	275.240,86	0,00	516.013,67 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	277,93	(277,93) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	198.285,00	0,00	0,00	198.285,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	198.285,00 D	0,00	0,00	198.285,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	31.472,11	0,00	0,00	31.472,11
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.472,11 D	0,00	0,00	31.472,11 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.823.354,92)	1.349.445,49	1.644.459,42	(4.118.368,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.593.597,81)	1.281.731,46	1.576.745,39	(3.888.611,74)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.593.597,81)	1.281.731,46	1.576.745,39	(3.888.611,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	780.400,66	780.400,66	(3.350.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.109.227,19) C	279.069,86	2.645,93	(2.832.803,26) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.958,00	22.419,00	(1.461,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	20.958,00	22.419,00	(1.461,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(240.772,81)	480.372,80	755.335,73	(515.735,74)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.934,16) C	241.995,69	275.518,79	(94.457,26) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.110,21) C	238.099,18	241.995,69	(36.006,72) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(147.728,44) C	277,93	237.821,25	(385.271,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(243.597,81)	501.330,80	796.344,73	(538.611,74)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(2.825,00)	20.958,00	41.009,00	(22.876,00)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	20.958,00	22.419,00	(1.461,00) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.825,00) C	0,00	18.590,00	(21.415,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(240.772,81)	480.372,80	755.335,73	(515.735,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(388.501,25)	242.551,55	755.057,80	(901.007,50)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.934,16) C	241.995,69	275.518,79	(94.457,26) C
		EMPENHOS LIQUIDADOS					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)01		O -	(179.838,65) C	0,00	241.717,76	(421.556,41) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(147.728,44) C	277,93	237.821,25	(385.271,76) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	277,93	0,00	277,93 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	147.728,44 D	237.821,25	277,93	385.271,76 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(229.757,11)	67.714,03	67.714,03	(229.757,11)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(198.285,00)	63.570,00	63.570,00	(198.285,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(198.285,00) C	31.785,00	0,00	(166.500,00) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	31.785,00	31.785,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	31.785,00	(31.785,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(31.472,11)	4.144,03	4.144,03	(31.472,11)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.144,03) C	4.144,03	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.328,08) C	0,00	4.144,03	(31.472,11) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.824.570,70	876.183,09	555,86	5.700.197,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	302.969,96	14.208,00	0,00	317.177,96
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	302.969,96	14.208,00	0,00	317.177,96
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	302.969,96	14.208,00	0,00	317.177,96
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.969,96	14.208,00	0,00	317.177,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	302.969,96 D	14.208,00	0,00	317.177,96 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.911.600,16	329.898,93	0,00	4.241.499,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	561.600,16	329.898,93	0,00	891.499,09
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	561.600,16	329.898,93	0,00	891.499,09
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	508.923,78 D	279.166,67	0,00	788.090,45 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.676,38 D	50.732,26	0,00	103.408,64 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	610.000,58	532.076,16	555,86	1.141.520,88
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	557.324,20	479.539,01	555,86	1.036.307,35
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	327.567,09	479.539,01	555,86	806.550,24
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	179.838,65 D	241.717,76	277,93	421.278,48 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	147.728,44 D	237.821,25	0,00	385.549,69 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	277,93	(277,93) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	229.757,11 D	0,00	0,00	229.757,11 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	52.676,38	52.537,15	0,00	105.213,53
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	52.676,38 D	48.837,15	0,00	101.513,53 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.824.570,70)	1.256.644,60	2.132.271,83	(5.700.197,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(302.969,96)	2.638,62	16.846,62	(317.177,96)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(302.969,96)	2.638,62	16.846,62	(317.177,96)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(302.969,96)	2.638,62	16.846,62	(317.177,96)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(302.969,96)	2.638,62	16.846,62	(317.177,96)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(302.969,96)	2.638,62	16.846,62	(317.177,96)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(216.459,75) C	2.638,62	14.208,00	(228.029,13) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(86.510,21) C	0,00	2.638,62	(89.148,83) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.911.600,16)	1.143.976,26	1.473.875,19	(4.241.499,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(561.600,16)	864.809,59	1.194.708,52	(891.499,09)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(561.600,16)	864.809,59	1.194.708,52	(891.499,09)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.393,86)	275.240,86	279.444,60	(42.597,60)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	265.712,63 C	275.240,86	279.444,60	261.508,89 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(259.219,16)	273.780,69	275.518,79	(260.957,26)
	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(259.219,16) C	273.780,69	275.518,79	(260.957,26) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Fevereiro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1)	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(77.024,47)	315.510,11	324.512,95	(86.027,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.254,24) C	274.028,21	273.780,69	(36.006,72) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.770,23) C	41.481,90	50.732,26	(50.020,59) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(186.962,67)	277,93	315.232,18	(501.916,92)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(175.056,52) C	277,93	273.750,28	(448.528,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.906,15) C	0,00	41.481,90	(53.388,05) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.070.833,33) C	279.166,67	0,00	(2.791.666,66) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(279.166,67) C	0,00	279.166,67	(558.333,34) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(610.000,58)	110.029,72	641.550,02	(1.141.520,88)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(557.324,20)	68.269,89	547.253,04	(1.036.307,35)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(327.567,09)	555,86	479.539,01	(806.550,24)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(179.838,65)	277,93	241.717,76	(421.278,48)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(179.838,65) C	0,00	241.717,76	(421.556,41) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	277,93	0,00	277,93 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(147.728,44)	0,00	237.821,25	(385.549,69)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(147.728,44) C	0,00	237.821,25	(385.549,69) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	277,93	0,00	277,93 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(229.757,11)	67.714,03	67.714,03	(229.757,11)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(31.472,11)	4.144,03	4.144,03	(31.472,11)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(4.144,03) C	4.144,03	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(27.328,08) C	0,00	4.144,03	(31.472,11) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(198.285,00)	63.570,00	63.570,00	(198.285,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(198.285,00) C	31.785,00	0,00	(166.500,00) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	31.785,00	31.785,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	31.785,00	(31.785,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(52.676,38)	41.759,83	94.296,98	(105.213,53)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	277,93	3.977,93	(3.700,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	277,93	3.700,00	(3.422,07) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	277,93	(277,93) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(52.676,38)	41.481,90	90.319,05	(101.513,53)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(40.770,23) C	41.481,90	48.837,15	(48.125,48) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(11.906,15) C	0,00	41.481,90	(53.388,05) C
				0,00	4.704.302,06	4.704.302,06	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR