

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.570.332,10	338.657,13	251.740,25	2.657.248,98
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	141.127,94	338.657,13	244.163,07	235.622,00
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	127.985,96	303.088,54	241.224,45	189.850,05
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	106.552,82	270.000,00	219.770,43	156.782,39
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.552,82	270.000,00	219.770,43	156.782,39
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	106.552,82 D	270.000,00	219.770,43	156.782,39 D
11130000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	21.433,14	33.088,54	21.454,02	33.067,66
11131000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.433,14	33.088,54	21.454,02	33.067,66
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	21.433,14 D	33.088,54	21.454,02	33.067,66 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	25.396,91	0,00	25.396,91
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	25.396,91	0,00	25.396,91
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.396,91	0,00	25.396,91
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	25.396,91	0,00	25.396,91
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	25.396,91	0,00	25.396,91 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	13.141,98	10.171,68	2.938,62	20.375,04
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	13.141,98	10.171,68	2.938,62	20.375,04
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.141,98	10.171,68	2.938,62	20.375,04
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.430,55 D	5.209,93	661,28	7.979,20 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	539,82 D	4.197,75	689,54	4.048,03 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.171,61 D	764,00	1.587,80	8.347,81 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.429.204,16	0,00	7.577,18	2.421.626,98
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.428.904,16	0,00	7.577,18	2.421.326,98
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	108.159,38	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 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	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(555.893,94)	0,00	7.577,18	(563.471,12)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(555.893,94)	0,00	7.577,18	(563.471,12)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(324.427,81)	0,00	3.779,42	(328.207,23)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(77.775,93) C	0,00	1.079,66	(78.855,59) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(72.937,87) C	0,00	831,74	(73.769,61) C

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

**Fevereiro**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(101.180,97) C	0,00	880,55	(102.061,52) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(70.427,04) C	0,00	950,57	(71.377,61) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.106,00) C	0,00	36,90	(2.142,90) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(231.466,13)	0,00	3.797,76	(235.263,89)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÇÕES (P)	P P	(1.323,60) C	0,00	10,16	(1.333,76) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(230.142,53) C	0,00	3.787,60	(233.930,13) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	300,00	0,00	0,00	300,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.416,00) C	0,00	0,00	(2.416,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.502.504,19)	241.224,45	261.671,10	(2.522.950,84)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.041,72)	241.224,45	261.671,10	(66.488,37)
211000000	01	<b>OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(19.613,58)	184.950,77	187.513,60	(22.176,41)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	165.337,19	165.337,19	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	165.337,19	165.337,19	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	165.337,19	165.337,19	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	136.432,19	136.432,19	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	25.396,91	25.396,91	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.508,09	3.508,09	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(19.613,58)	19.613,58	22.176,41	(22.176,41)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.492,00)	2.492,00	4.135,01	(4.135,01)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.492,00)	2.492,00	4.135,01	(4.135,01)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.492,00) C	2.492,00	4.135,01	(4.135,01) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(17.121,58)	17.121,58	18.041,40	(18.041,40)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(17.121,58)	17.121,58	18.041,40	(18.041,40)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÇÕES (F)	P F	(17.121,58) C	17.121,58	18.041,40	(18.041,40) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.995,00)	12.665,96	18.915,26	(11.244,30)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.995,00)	12.665,96	18.915,26	(11.244,30)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(4.995,00)	12.665,96	18.915,26	(11.244,30)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.995,00)	12.665,96	18.915,26	(11.244,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.995,00) C	12.665,96	18.915,26	(11.244,30) C
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		(4.300,00)	4.300,00	4.300,00	(4.300,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	232,56	232,56	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	188,67	188,67	0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133			764,00	764,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.237,28	1.237,28	0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	50,00	50,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		JG MOLEIRO CONTABILIDADE LTDA COD:3068 TP:1 29601710000159		(565,00)	565,00	0,00	0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	331,24	331,24	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109			0,00	4.432,40	(4.432,40)
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107			0,00	2.511,90	(2.511,90)
		MULTIPECAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3069 TP:1 08785949000156			961,63	961,63	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		(130,00)	130,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			1.501,75	1.501,75	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	103,83	103,83	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(21.433,14)	43.607,72	55.242,24	(33.067,66)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(21.433,14)	21.454,02	33.088,54	(33.067,66)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	0,00	10.885,71	(10.885,71)
218810100	01	<b>CONSIGNACÇÕES</b>	-	0,00	0,00	10.810,45	(10.810,45)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	10.810,45	(10.810,45) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	618,16	(618,16)

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

**Fevereiro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	75,26	(75,26)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	75,26	(75,26) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	75,26	(75,26)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.433,14)	21.454,02	22.202,83	(22.181,95)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(21.433,14)	21.454,02	22.202,83	(22.181,95)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.515,81) C	10.515,81	11.906,07	(11.906,07) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.917,33) C	10.938,21	10.296,76	(10.275,88) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.153,70	22.153,70	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.153,70	22.153,70	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	22.153,70	22.153,70	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	22.153,70	22.153,70	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.456.462,47)	0,00	0,00	(2.456.462,47)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.013.687,43	0,00	0,00	11.013.687,43
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.013.687,43 C	0,00	0,00	11.013.687,43 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(12.919.063,28)	0,00	0,00	(12.919.063,28)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(12.919.063,28) C	0,00	0,00	(12.919.063,28) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.492.683,61	0,00	0,00	1.492.683,61
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.492.683,61 C	0,00	0,00	1.492.683,61 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	202.172,09	203.529,77	0,00	405.701,86
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	176.631,54	184.270,39	0,00	360.901,93
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	133.244,19	139.940,28	0,00	273.184,47
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	133.244,19	139.940,28	0,00	273.184,47
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	133.244,19	139.940,28	0,00	273.184,47
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	133.244,19	139.940,28	0,00	273.184,47
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	68.175,16 D	79.898,86	0,00	148.074,02 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	2.816,67 D	3.433,33	0,00	6.250,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	1.539,67 D	1.160,25	0,00	2.699,92 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	7.612,69 D	2.347,84	0,00	9.960,53 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	53.100,00 D	53.100,00	0,00	106.200,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	19.613,58	22.176,41	0,00	41.789,99
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	17.121,58	18.041,40	0,00	35.162,98
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	17.121,58	18.041,40	0,00	35.162,98
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	17.121,58 D	18.041,40	0,00	35.162,98 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	2.492,00	4.135,01	0,00	6.627,01
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.492,00	4.135,01	0,00	6.627,01
312310100	(36)01	FGTS	P	2.492,00 D	4.135,01	0,00	6.627,01 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	23.773,77	22.153,70	0,00	45.927,47
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	23.773,77	22.153,70	0,00	45.927,47
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	23.773,77 D	22.153,70	0,00	45.927,47 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	25.540,55	19.122,22	0,00	44.662,77
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.516,59	2.938,62	0,00	6.455,21
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.516,59	2.938,62	0,00	6.455,21
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.516,59	2.938,62	0,00	6.455,21
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	725,47 D	1.587,80	0,00	2.313,27 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.791,12 D	1.350,82	0,00	4.141,94 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	11.424,22	8.606,42	0,00	20.030,64
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	11.424,22	8.606,42	0,00	20.030,64
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.424,22	8.606,42	0,00	20.030,64

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.112,00 D	50,00	0,00	2.162,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	136,31 D	188,67	0,00	324,98 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.491,07 D	1.672,35	0,00	4.163,42 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	84,84 D	95,40	0,00	180,24 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	4.300,00 D	4.300,00	0,00	8.600,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	10.599,74	7.577,18	0,00	18.176,92
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	10.578,68	7.577,18	0,00	18.155,86
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.578,68	7.577,18	0,00	18.155,86
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	10.578,68	7.577,18	0,00	18.155,86
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.140,43 D	3.779,42	0,00	8.919,85 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.438,25 D	3.797,76	0,00	9.236,01 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	137,16	0,00	137,16
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	137,16	0,00	137,16
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	137,16	0,00	137,16
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	137,16	0,00	137,16
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	137,16	0,00	137,16
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	137,16	0,00	137,16 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(270.000,00)	0,00	270.000,00	(540.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(270.000,00)	0,00	270.000,00	(540.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(270.000,00)	0,00	270.000,00	(540.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(270.000,00)	0,00	270.000,00	(540.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(270.000,00)	0,00	270.000,00	(540.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(270.000,00) C	0,00	270.000,00	(540.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.485.465,38	258.778,54	2.594,12	3.741.649,80
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.479.571,43	258.778,54	2.594,12	3.735.755,85
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.479.571,43	258.778,54	2.594,12	3.735.755,85
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	239.571,43	258.778,54	2.594,12	495.755,85
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	2.577,00	25.736,40	2.594,12	25.719,28
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.577,00 D	25.736,40	0,00	28.313,40 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	2.594,12	(2.594,12) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	236.994,43	233.042,14	0,00	470.036,57
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	236.994,43	233.042,14	0,00	470.036,57
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	259.676,43 D	233.042,14	0,00	492.718,57 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(22.682,00) C	0,00	0,00	(22.682,00) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.893,95 D	0,00	0,00	5.893,95 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.485.465,38)	1.183.815,04	1.439.999,46	(3.741.649,80)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.479.571,43)	1.183.815,04	1.439.999,46	(3.735.755,85)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.479.571,43)	1.183.815,04	1.439.999,46	(3.735.755,85)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.240.000,00)	709.725,65	709.725,65	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.003.005,57) C	235.636,26	2.594,12	(2.769.963,43) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	25.736,40	25.736,40	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	25.736,40	25.736,40	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(236.994,43)	448.352,99	681.395,13	(470.036,57)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.938,67) C	228.582,56	233.042,14	(53.398,25) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.608,58) C	219.770,43	228.582,56	(33.420,71) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(163.447,18) C	0,00	219.770,43	(383.217,61) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	(239.571,43)	474.089,39	730.273,81	(495.755,85)

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

**Fevereiro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(2.577,00)	25.736,40	48.878,68	(25.719,28)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	25.736,40	25.736,40	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.577,00) C	0,00	23.142,28	(25.719,28) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(236.994,43)	448.352,99	681.395,13	(470.036,57)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(400.441,61)	228.582,56	681.395,13	(853.254,18)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.938,67) C	228.582,56	233.042,14	(53.398,25) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(188.055,76) C	0,00	228.582,56	(416.638,32) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(163.447,18) C	0,00	219.770,43	(383.217,61) C
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	163.447,18 D	219.770,43	0,00	383.217,61 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.893,95) C	0,00	0,00	(5.893,95) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.995.623,19	800.019,53	0,00	4.795.642,72
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	71.567,75	15.564,72	0,00	87.132,47
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	71.567,75	15.564,72	0,00	87.132,47
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	71.567,75	15.564,72	0,00	87.132,47
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.567,75	15.564,72	0,00	87.132,47
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	71.567,75 D	15.564,72	0,00	87.132,47 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.541.276,25	303.088,54	0,00	3.844.364,79
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	301.276,25	303.088,54	0,00	604.364,79
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	301.276,25	303.088,54	0,00	604.364,79
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	275.893,95 D	270.000,00	0,00	545.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.382,30 D	33.088,54	0,00	58.470,84 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	382.779,19	481.366,27	0,00	864.145,46
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	357.396,89	448.352,99	0,00	805.749,88
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	351.502,94	448.352,99	0,00	799.855,93
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	188.055,76 D	228.582,56	0,00	416.638,32 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	163.447,18 D	219.770,43	0,00	383.217,61 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.893,95 D	0,00	0,00	5.893,95 D
799000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	25.382,30	33.013,28	0,00	58.395,58
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	25.382,30 D	33.013,28	0,00	58.395,58 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.995.623,19)	1.002.625,52	1.802.645,05	(4.795.642,72)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(71.567,75)	8.322,35	23.887,07	(87.132,47)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(71.567,75)	8.322,35	23.887,07	(87.132,47)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(71.567,75)	8.322,35	23.887,07	(87.132,47)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(71.567,75)	8.322,35	23.887,07	(87.132,47)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(71.567,75)	8.322,35	23.887,07	(87.132,47)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(63.251,68) C	8.322,35	15.564,72	(70.494,05) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(8.316,07) C	0,00	8.322,35	(16.638,42) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.541.276,25)	972.849,15	1.275.937,69	(3.844.364,79)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(301.276,25)	702.849,15	1.005.937,69	(604.364,79)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(301.276,25)	702.849,15	1.005.937,69	(604.364,79)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(33.005,57)	233.042,14	270.000,00	(69.963,43)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.005,57) C	233.042,14	270.000,00	(69.963,43) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(48.938,67)	228.582,56	233.042,14	(53.398,25)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.938,67) C	228.582,56	233.042,14	(53.398,25) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(46.041,72)	241.224,45	261.671,10	(66.488,37)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.608,58) C	219.770,43	228.582,56	(33.420,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.433,14) C	21.454,02	33.013,28	(32.992,40) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	75,26	(75,26) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(173.290,29)	0,00	241.224,45	(414.514,74)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(169.341,13) C	0,00	219.770,43	(389.111,56) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.949,16) C	0,00	21.454,02	(25.403,18) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.970.000,00) C	270.000,00	0,00	(2.700.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(270.000,00) C	0,00	270.000,00	(540.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(382.779,19)	21.454,02	502.820,29	(864.145,46)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(357.396,89)	0,00	448.352,99	(805.749,88)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(351.502,94)	0,00	448.352,99	(799.855,93)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(188.055,76)	0,00	228.582,56	(416.638,32)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(188.055,76) C	0,00	228.582,56	(416.638,32) C
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(163.447,18)	0,00	219.770,43	(383.217,61)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(163.447,18) C	0,00	219.770,43	(383.217,61) C
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(5.893,95) C	0,00	0,00	(5.893,95) C
899000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(25.382,30)	21.454,02	54.467,30	(58.395,58)
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(25.382,30)	21.454,02	54.467,30	(58.395,58)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(21.433,14) C	21.454,02	33.013,28	(32.992,40) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(3.949,16) C	0,00	21.454,02	(25.403,18) C
				0,00	4.028.649,98	4.028.649,98	0,00