

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.657.248,98	309.103,36	254.069,55	2.712.282,79
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	235.622,00	309.103,36	244.851,88	299.873,48
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	189.850,05	307.531,36	241.425,64	255.955,77
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	156.782,39	270.000,00	208.219,31	218.563,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	156.782,39	270.000,00	208.219,31	218.563,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	156.782,39 D	270.000,00	208.219,31	218.563,08 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	33.067,66	37.531,36	33.206,33	37.392,69
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.067,66	37.531,36	33.206,33	37.392,69
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	33.067,66 D	37.531,36	33.206,33	37.392,69 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.396,91	160,00	0,00	25.556,91
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	25.396,91	160,00	0,00	25.556,91
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.396,91	160,00	0,00	25.556,91
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	25.396,91	0,00	0,00	25.396,91
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	25.396,91 D	0,00	0,00	25.396,91 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899					160,00	0,00	160,00
115000000	01	ESTOQUES	-	20.375,04	1.412,00	3.426,24	18.360,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	20.375,04	1.412,00	3.426,24	18.360,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.375,04	1.412,00	3.426,24	18.360,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	7.979,20 D	1.412,00	2.464,49	6.926,71 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	4.048,03 D	0,00	751,54	3.296,49 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	8.347,81 D	0,00	210,21	8.137,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.421.626,98	0,00	9.217,67	2.412.409,31
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.421.326,98	0,00	9.217,67	2.412.109,31
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
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	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
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	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(563.471,12)	0,00	9.217,67	(572.688,79)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(563.471,12)	0,00	9.217,67	(572.688,79)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(328.207,23)	0,00	3.779,42	(331.986,65)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(78.855,59) C	0,00	1.079,66	(79.935,25) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(73.769,61) C	0,00	831,74	(74.601,35) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(102.061,52) C	0,00	880,55	(102.942,07) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(71.377,61) C	0,00	950,57	(72.328,18) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.142,90) C	0,00	36,90	(2.179,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(235.263,89)	0,00	5.438,25	(240.702,14)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.333,76) C	0,00	10,16	(1.343,92) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(233.930,13) C	0,00	5.428,09	(239.358,22) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	300,00	0,00	0,00	300,00
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 P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.416,00) C	0,00	0,00	(2.416,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.522.950,84)	241.425,64	233.830,28	(2.515.355,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.488,37)	241.425,64	233.830,28	(58.893,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.176,41)	166.569,97	165.893,88	(21.500,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.373,56	144.373,56	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.373,56	144.373,56	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.373,56	144.373,56	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	141.415,59	141.415,59	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.957,97	2.957,97	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.176,41)	22.196,41	21.520,32	(21.500,32)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.135,01)	4.155,01	3.136,31	(3.116,31)
211410500	01	FGTS	-	(4.135,01)	4.155,01	3.136,31	(3.116,31)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(4.135,01) C	4.155,01	3.136,31	(3.116,31) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.041,40)	18.041,40	18.384,01	(18.384,01)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.041,40)	18.041,40	18.384,01	(18.384,01)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.041,40) C	18.041,40	18.384,01	(18.384,01) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.244,30)	17.753,25	6.508,95	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.244,30)	17.753,25	6.508,95	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.244,30)	17.753,25	6.508,95	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.244,30)	17.753,25	6.508,95	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.244,30) C	17.753,25	6.508,95	0,00 C
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		(4.300,00)	4.300,00	0,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	87,48	87,48	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	197,80	197,80	0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.297,06	1.297,06	0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	50,00	50,00	0,00
		INFANTE & SOUZA SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			600,00	600,00	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		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		(4.432,40)	4.432,40	0,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		(2.511,90)	2.511,90	0,00	0,00
		MULTIPECAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3069 TP:1 08785949000156		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	130,00	130,00	0,00
		REAL PLACAS BATATAIS LTDA COD:1359 TP:1 22669384000172			1.412,00	1.412,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELLO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	103,37	103,37	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.067,66)	57.102,42	61.427,45	(37.392,69)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(33.067,66)	33.206,33	37.531,36	(37.392,69)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-	(10.885,71)	10.885,71	14.638,98	(14.638,98)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(10.810,45)	10.810,45	12.506,72	(12.506,72)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(10.810,45) C	10.810,45	12.506,72	(12.506,72) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(618,16)	618,16	618,16	(618,16)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(10.192,29)	10.192,29	11.888,56	(11.888,56)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(75,26)	75,26	2.132,26	(2.132,26)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(75,26) C	75,26	2.132,26	(2.132,26) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(75,26)	75,26	2.132,26	(2.132,26)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.181,95)	22.320,62	22.892,38	(22.753,71)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(22.181,95)	22.320,62	22.892,38	(22.753,71)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.906,07) C	11.906,07	12.027,35	(12.027,35) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.275,88) C	10.414,55	10.865,03	(10.726,36) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.896,09	23.896,09	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.896,09	23.896,09	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	23.736,09	23.736,09	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	160,00	160,00	0,00 C
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899			160,00	160,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.456.462,47)	0,00	0,00	(2.456.462,47)
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 -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	405.701,86	207.370,83	0,00	613.072,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	360.901,93	189.629,97	0,00	550.531,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	273.184,47	144.373,56	0,00	417.558,03
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	273.184,47	144.373,56	0,00	417.558,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.184,47	144.373,56	0,00	417.558,03
311210100	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	148.074,02 D	84.815,59	0,00	232.889,61 D
311210116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.250,00 D	3.500,00	0,00	9.750,00 D
311210123	(36) 01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.699,92 D	2.957,97	0,00	5.657,89 D
311210124	(36) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.960,53 D	0,00	0,00	9.960,53 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.789,99	21.520,32	0,00	63.310,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.162,98	18.384,01	0,00	53.546,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.162,98	18.384,01	0,00	53.546,99
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.162,98 D	18.384,01	0,00	53.546,99 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	6.627,01	3.136,31	0,00	9.763,32
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.627,01	3.136,31	0,00	9.763,32
312310100	(36) 01	FGTS	P -	6.627,01 D	3.136,31	0,00	9.763,32 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	45.927,47	23.736,09	0,00	69.663,56
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	45.927,47	23.736,09	0,00	69.663,56
313210000	(36) 01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.927,47 D	23.736,09	0,00	69.663,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	44.662,77	17.740,86	0,00	62.403,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.455,21	3.426,24	0,00	9.881,45

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.455,21	3.426,24	0,00	9.881,45
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.313,27 D	210,21	0,00	2.523,48 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.141,94 D	1.804,03	0,00	5.945,97 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	20.030,64	5.096,95	0,00	25.127,59
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	20.030,64	5.096,95	0,00	25.127,59
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.030,64	5.096,95	0,00	25.127,59
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.162,00 D	50,00	0,00	2.212,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	324,98 D	197,80	0,00	522,78 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	4.163,42 D	1.861,67	0,00	6.025,09 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	180,24 D	87,48	0,00	267,72 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	18.176,92	9.217,67	0,00	27.394,59
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	18.155,86	9.217,67	0,00	27.373,53
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.155,86	9.217,67	0,00	27.373,53
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	18.155,86	9.217,67	0,00	27.373,53
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.919,85 D	3.779,42	0,00	12.699,27 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.236,01 D	5.438,25	0,00	14.674,26 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310100	01	JUROS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	137,16 D	0,00	0,00	137,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(540.000,00)	0,00	270.000,00	(810.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(540.000,00)	0,00	270.000,00	(810.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(540.000,00)	0,00	270.000,00	(810.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(540.000,00)	0,00	270.000,00	(810.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(540.000,00)	0,00	270.000,00	(810.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(540.000,00) C	0,00	270.000,00	(810.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.741.649,80	194.823,23	0,00	3.936.473,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.735.755,85	194.823,23	0,00	3.930.579,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.735.755,85	194.823,23	0,00	3.930.579,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	495.755,85	194.823,23	0,00	690.579,08
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	25.719,28	4.945,78	0,00	30.665,06
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	28.313,40 D	4.945,78	0,00	33.259,18 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.594,12) C	0,00	0,00	(2.594,12) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	470.036,57	189.877,45	0,00	659.914,02
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	470.036,57	189.877,45	0,00	659.914,02
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	492.718,57 D	189.877,45	0,00	682.596,02 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(22.682,00) C	0,00	0,00	(22.682,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.741.649,80)	1.003.859,69	1.198.682,92	(3.936.473,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.735.755,85)	1.003.859,69	1.198.682,92	(3.930.579,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.735.755,85)	1.003.859,69	1.198.682,92	(3.930.579,08)
		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		599.341,46	599.341,46	

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01			(3.240.000,00)			(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.769.963,43) C	194.823,23	0,00	(2.575.140,20) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	4.945,78	(4.945,78)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	4.945,78	(4.945,78) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(470.036,57)	404.518,23	594.395,68	(659.914,02)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.398,25) C	196.298,92	189.877,45	(46.976,78) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.420,71) C	208.219,31	196.298,92	(21.500,32) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(383.217,61) C	0,00	208.219,31	(591.436,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(495.755,85)	404.518,23	599.341,46	(690.579,08)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(25.719,28)	0,00	4.945,78	(30.665,06)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	4.945,78	(4.945,78) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(25.719,28) C	0,00	0,00	(25.719,28) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(470.036,57)	404.518,23	594.395,68	(659.914,02)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(853.254,18)	196.298,92	594.395,68	(1.251.350,94)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.398,25) C	196.298,92	189.877,45	(46.976,78) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(416.638,32) C	0,00	196.298,92	(612.937,24) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(383.217,61) C	0,00	208.219,31	(591.436,92) C
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	383.217,61 D	208.219,31	0,00	591.436,92 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	4.795.642,72	747.608,69	0,00	5.543.251,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	87.132,47	0,00	0,00	87.132,47
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	87.132,47	0,00	0,00	87.132,47
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	87.132,47	0,00	0,00	87.132,47
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.132,47	0,00	0,00	87.132,47
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.132,47 D	0,00	0,00	87.132,47 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.844.364,79	307.531,36	0,00	4.151.896,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	604.364,79	307.531,36	0,00	911.896,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	604.364,79	307.531,36	0,00	911.896,15
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	545.893,95 D	270.000,00	0,00	815.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.470,84 D	37.531,36	0,00	96.002,20 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	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	OUTROS CONTROLES	-	864.145,46	440.077,33	0,00	1.304.222,79
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	805.749,88	404.518,23	0,00	1.210.268,11
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	799.855,93	404.518,23	0,00	1.204.374,16
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	416.638,32 D	196.298,92	0,00	612.937,24 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	383.217,61 D	208.219,31	0,00	591.436,92 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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	58.395,58	35.559,10	0,00	93.954,68
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	58.395,58 D	35.399,10	0,00	93.794,68 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.795.642,72)	934.814,75	1.682.423,44	(5.543.251,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.132,47)	4.081,67	4.081,67	(87.132,47)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.132,47)	4.081,67	4.081,67	(87.132,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.132,47)	4.081,67	4.081,67	(87.132,47)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.132,47)	4.081,67	4.081,67	(87.132,47)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.132,47)	4.081,67	4.081,67	(87.132,47)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(70.494,05) C	4.081,67	0,00	(66.412,38) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(16.638,42) C	0,00	4.081,67	(20.720,09) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.844.364,79)	897.602,01	1.205.133,37	(4.151.896,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(604.364,79)	627.602,01	935.133,37	(911.896,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(604.364,79)	627.602,01	935.133,37	(911.896,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(69.963,43)	189.877,45	270.000,00	(150.085,98)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(69.963,43) C	189.877,45	270.000,00	(150.085,98) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(53.398,25)	196.298,92	189.877,45	(46.976,78)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.398,25) C	196.298,92	189.877,45	(46.976,78) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.488,37)	241.425,64	233.830,28	(58.893,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(33.420,71) C	208.219,31	196.298,92	(21.500,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.992,40) C	33.131,07	35.399,10	(35.260,43) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(75,26) C	75,26	2.132,26	(2.132,26) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(414.514,74)	0,00	241.425,64	(655.940,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(389.111,56) C	0,00	208.219,31	(597.330,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.403,18) C	0,00	33.131,07	(58.534,25) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	75,26	(75,26) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(2.700.000,00) C	270.000,00	0,00	(2.430.000,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(540.000,00) C	0,00	270.000,00	(810.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(864.145,46)	33.131,07	473.208,40	(1.304.222,79)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(805.749,88)	0,00	404.518,23	(1.210.268,11)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(799.855,93)	0,00	404.518,23	(1.204.374,16)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(416.638,32)	0,00	196.298,92	(612.937,24)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(416.638,32) C	0,00	196.298,92	(612.937,24) C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(383.217,61)	0,00	208.219,31	(591.436,92)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(383.217,61) C	0,00	208.219,31	(591.436,92) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(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	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(58.395,58)	33.131,07	68.690,17	(93.954,68)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	160,00	(160,00)
899310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	160,00	(160,00) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(58.395,58)	33.131,07	68.530,17	(93.794,68)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(32.992,40) C	33.131,07	35.399,10	(35.260,43) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(25.403,18) C	0,00	33.131,07	(58.534,25) C
				0,00	3.639.006,19	3.639.006,19	0,00