

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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	ATIVO	-	2.712.966,90	356.902,96	278.639,22	2.791.230,64
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	303.048,80	356.902,96	268.435,06	391.516,70
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	290.207,22	333.192,46	265.951,79	357.447,89
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	290.207,22	333.192,46	265.951,79	357.447,89
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	290.207,22	333.192,46	265.951,79	357.447,89
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	290.207,22 D	333.192,46	265.951,79	357.447,89 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.219,69	338,62	17.881,07
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	18.219,69	338,62	17.881,07
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.219,69	338,62	17.881,07
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	17.769,69	0,00	17.769,69
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	17.769,69	0,00	17.769,69 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	450,00	338,62	111,38 D
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			250,00	138,62	111,38
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897			200,00	200,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	12.841,58	5.490,81	2.144,65	16.187,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.841,58	5.490,81	2.144,65	16.187,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.841,58	5.490,81	2.144,65	16.187,74
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.508,15 D	2.487,68	686,58	3.309,25 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.134,88 D	3.003,13	1.076,02	4.061,99 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.198,55 D	0,00	382,05	8.816,50 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.409.918,10	0,00	10.204,16	2.399.713,94
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.409.369,78	0,00	10.183,50	2.399.186,28
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	574.118,39	0,00	0,00	574.118,39
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	574.118,39	0,00	0,00	574.118,39
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	-	105.899,38	0,00	0,00	105.899,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	101.355,48 D	0,00	0,00	101.355,48 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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.276.314,81	0,00	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	50.785,46 D	0,00	0,00	50.785,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(441.063,42)	0,00	10.183,50	(451.246,92)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(441.063,42)	0,00	10.183,50	(451.246,92)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(263.863,42)	0,00	4.874,28	(268.737,70)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(62.792,92) C	0,00	1.248,32	(64.041,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(60.142,63) C	0,00	1.040,62	(61.183,25) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(80.477,03) C	0,00	1.578,49	(82.055,52) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(58.787,64) C	0,00	969,95	(59.757,59) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.663,20) C	0,00	36,90	(1.700,10) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(177.200,00)	0,00	5.309,22	(182.509,22)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(175.998,32) C	0,00	5.299,06	(181.297,38) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.201,68) C	0,00	10,16	(1.211,84) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	548,32	0,00	20,66	527,66
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	-	(2.167,68)	0,00	20,66	(2.188,34)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.167,68)	0,00	20,66	(2.188,34)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.167,68) C	0,00	20,66	(2.188,34) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.609.701,36)	266.160,41	258.574,65	(2.602.115,60)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(68.884,69)	266.160,41	258.574,65	(61.298,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.795,95)	172.401,14	170.760,90	(15.155,71)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	155.605,19	155.605,19	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.605,19	155.605,19	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	155.605,19	155.605,19	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	136.350,91	136.350,91	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	17.769,69	17.769,69	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.484,59	1.484,59	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.795,95)	16.795,95	15.155,71	(15.155,71)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.354,83)	3.354,83	2.884,14	(2.884,14)
211410500	01	FGTS	-	(3.354,83)	3.354,83	2.884,14	(2.884,14)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.354,83) C	3.354,83	2.884,14	(2.884,14) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.441,12)	13.441,12	12.271,57	(12.271,57)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.441,12)	13.441,12	12.271,57	(12.271,57)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(13.441,12) C	13.441,12	12.271,57	(12.271,57) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.167,89)	23.017,62	20.284,23	(5.434,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.167,89)	23.017,62	20.284,23	(5.434,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.167,89)	23.017,62	20.284,23	(5.434,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.167,89)	23.017,62	20.284,23	(5.434,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(8.167,89) C	23.017,62	20.284,23	(5.434,50) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	84,04	84,04	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144			1.058,45	1.058,45	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.733,39)	5.849,05	3.115,66	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.434,50)	5.434,50	5.434,50	(5.434,50)
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109			916,05	916,05	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107			1.140,30	1.140,30	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	134,90	134,90	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			2.376,01	2.376,01	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	96,32	96,32	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.920,85)	70.741,65	67.529,52	(40.708,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.920,85)	47.195,97	43.983,84	(40.708,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.875,59)	21.012,22	20.956,35	(18.819,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.298,72)	20.435,35	18.680,86	(16.544,23)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(18.298,72) C	20.435,35	18.680,86	(16.544,23) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.382,11)	3.518,74	2.136,63	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.916,61)	16.916,61	16.544,23	(16.544,23)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(576,87)	576,87	2.275,49	(2.275,49)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(576,87) C	576,87	2.275,49	(2.275,49) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(576,87)	576,87	2.275,49	(2.275,49)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.045,26)	26.075,06	22.918,80	(21.889,00)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(25.045,26)	26.075,06	22.918,80	(21.889,00)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(13.497,17) C	14.094,97	12.787,04	(12.189,24) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(11.548,09) C	11.980,09	10.131,76	(9.699,76) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	108,69	108,69	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	108,69	108,69	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	108,69	108,69	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.545,68	23.545,68	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.545,68	23.545,68	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	658,62	658,62	0,00 C
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			388,62	388,62	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897			270,00	270,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.540.816,67)	0,00	0,00	(2.540.816,67)
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	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.523.618,67	0,00	0,00	8.523.618,67
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 -	8.523.618,67 C	0,00	0,00	8.523.618,67 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.355.590,84)	0,00	0,00	(10.355.590,84)
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 -	(10.355.590,84) C	0,00	0,00	(10.355.590,84) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.334.925,73	0,00	0,00	1.334.925,73
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 -	1.334.925,73 C	0,00	0,00	1.334.925,73 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	185.734,46	203.150,50	0,00	388.884,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	159.103,13	175.878,27	0,00	334.981,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.712,37	137.835,50	0,00	263.547,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.712,37	137.835,50	0,00	263.547,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.712,37	137.835,50	0,00	263.547,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	125.712,37	137.835,50	0,00	263.547,87
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.192,60 D	79.834,24	0,00	138.026,84 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.683,34 D	3.416,67	0,00	6.100,01 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.352,08 D	1.484,59	0,00	4.836,67 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.384,35 D	0,00	0,00	8.384,35 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00 D	53.100,00	0,00	106.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.503,70	15.155,71	0,00	25.659,41
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.774,14	12.271,57	0,00	20.045,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.774,14	12.271,57	0,00	20.045,71
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.774,14 D	12.271,57	0,00	20.045,71 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.729,56	2.884,14	0,00	5.613,70
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.729,56	2.884,14	0,00	5.613,70
312310100	(36)01	FGTS	P -	2.729,56 D	2.884,14	0,00	5.613,70 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	22.887,06	22.887,06	0,00	45.774,12
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	22.887,06	22.887,06	0,00	45.774,12
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.887,06 D	22.887,06	0,00	45.774,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	26.631,33	27.272,23	0,00	53.903,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.693,71	2.144,65	0,00	3.838,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.693,71	2.144,65	0,00	3.838,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.693,71	2.144,65	0,00	3.838,36
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	D	382,05	0,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(36)01			752,07			1.134,12
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	941,64 D	1.762,60	0,00	2.704,24 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.574,34	14.923,42	0,00	29.497,76
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	130,00	0,00	130,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130,00	0,00	130,00
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	14.574,34	14.793,42	0,00	29.367,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.574,34	14.793,42	0,00	29.367,76
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.122,00 D	2.122,00	0,00	4.244,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.733,39 D	3.115,66	0,00	5.849,05 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.908,99 D	1.737,22	0,00	3.646,21 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	75,46 D	84,04	0,00	159,50 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 -	5.434,50 D	5.434,50	0,00	10.869,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.363,28	10.204,16	0,00	20.567,44
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	10.342,62	10.183,50	0,00	20.526,12
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.342,62	10.183,50	0,00	20.526,12
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.342,62	10.183,50	0,00	20.526,12
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.033,40 D	4.874,28	0,00	9.907,68 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.309,22 D	5.309,22	0,00	10.618,44 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	-	(289.000,00)	0,00	289.000,00	(578.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(289.000,00)	0,00	289.000,00	(578.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(289.000,00)	0,00	289.000,00	(578.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(289.000,00)	0,00	289.000,00	(578.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(289.000,00)	0,00	289.000,00	(578.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(289.000,00) C	0,00	289.000,00	(578.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.846.926,66	270.425,30	40.724,70	4.076.627,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.734.634,41	270.425,30	40.724,70	3.964.335,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.734.634,41	270.425,30	40.724,70	3.964.335,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.468.000,00 D	0,00	0,00	3.468.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	266.634,41	270.425,30	40.724,70	496.335,01
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	20.338,17	2.474,56	17.863,61
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	20.338,17	0,00	20.338,17 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	2.474,56	(2.474,56) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	266.634,41	250.087,13	38.250,14	478.471,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	266.634,41	250.087,13	38.250,14	478.471,40
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	266.634,41 D	250.087,13	0,00	516.721,54 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	38.250,14	(38.250,14) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.292,25	0,00	0,00	112.292,25
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 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	-	6.292,25	0,00	0,00	6.292,25
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.292,25 D	0,00	0,00	6.292,25 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	-	(3.846.926,66)	1.230.556,56	1.460.257,16	(4.076.627,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.734.634,41)	1.224.264,31	1.453.964,91	(3.964.335,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.734.634,41)	1.224.264,31	1.453.964,91	(3.964.335,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.468.000,00)	738.413,00	738.413,00	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.201.365,59) C	252.561,69	40.724,70	(2.989.528,60) C
	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.338,17	20.338,17	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000							
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	20.338,17	20.338,17	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(266.634,41)	465.513,14	677.350,13	(478.471,40)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.956,94) C	252.632,33	250.295,75	(90.620,36) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.671,59) C	212.672,19	214.590,81	(20.590,21) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(155.005,88) C	208,62	212.463,57	(367.260,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(266.634,41)	485.851,31	715.551,91	(496.335,01)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	20.338,17	38.201,78	(17.863,61)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	20.338,17	20.338,17	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	17.863,61	(17.863,61) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(266.634,41)	465.513,14	677.350,13	(478.471,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(421.640,29)	253.049,57	677.141,51	(845.732,23)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.956,94) C	252.632,33	250.295,75	(90.620,36) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(173.677,47) C	0,00	214.382,19	(388.059,66) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(155.005,88) C	208,62	212.463,57	(367.260,83) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	208,62	0,00	208,62 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	155.005,88 D	212.463,57	208,62	367.260,83 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.292,25)	6.292,25	6.292,25	(112.292,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(6.292,25)	6.292,25	6.292,25	(6.292,25)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.292,25) C	6.292,25	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.292,25	(6.292,25) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.722.862,84	816.835,31	417,24	5.539.280,91
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	325.330,16	14.847,36	0,00	340.177,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	325.330,16	14.847,36	0,00	340.177,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	325.330,16	14.847,36	0,00	340.177,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.330,16	14.847,36	0,00	340.177,52
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	325.330,16 D	14.847,36	0,00	340.177,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.913.213,10	332.983,84	0,00	4.246.196,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	445.213,10	332.983,84	0,00	778.196,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	445.213,10	332.983,84	0,00	778.196,94
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	401.292,25 D	289.000,00	0,00	690.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.920,85 D	43.983,84	0,00	87.904,69 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.468.000,00 D	0,00	0,00	3.468.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	484.319,58	469.004,11	417,24	952.906,45
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	440.975,60	426.845,76	417,24	867.404,12
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	328.683,35	426.845,76	417,24	755.111,87
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	173.677,47 D	214.382,19	208,62	387.851,04 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	155.005,88 D	212.463,57	0,00	367.469,45 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	208,62	(208,62) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	112.292,25 D	0,00	0,00	112.292,25 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	43.343,98	42.158,35	0,00	85.502,33
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	43.343,98 D	41.708,35	0,00	85.052,33 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.722.862,84)	1.121.152,52	1.937.570,59	(5.539.280,91)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(325.330,16)	9.396,82	24.244,18	(340.177,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(325.330,16)	9.396,82	24.244,18	(340.177,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(325.330,16)	9.396,82	24.244,18	(340.177,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(325.330,16)	9.396,82	24.244,18	(340.177,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(325.330,16)	9.396,82	24.244,18	(340.177,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(315.761,57) C	9.396,82	14.847,36	(321.212,11) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(9.568,59) C	0,00	9.396,82	(18.965,41) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.913.213,10)	1.058.088,49	1.391.072,33	(4.246.196,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(445.213,10)	769.088,49	1.102.072,33	(778.196,94)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(445.213,10)	769.088,49	1.102.072,33	(778.196,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.365,59)	250.087,13	327.250,14	(99.528,60)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(22.365,59) C	250.087,13	327.250,14	(99.528,60) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(198.956,94)	252.632,33	250.295,75	(196.620,36)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(198.956,94) C	252.632,33	250.295,75	(196.620,36) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.884,69)	266.160,41	258.574,65	(61.298,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(24.963,84) C	218.964,44	214.590,81	(20.590,21) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(43.343,98) C	46.619,10	41.708,35	(38.433,23) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(576,87) C	576,87	2.275,49	(2.275,49) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(155.005,88)	208,62	265.951,79	(420.749,05)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(155.005,88) C	208,62	218.755,82	(373.553,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	46.619,10	(46.619,10) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	0,00	576,87	(576,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.179.000,00) C	289.000,00	0,00	(2.890.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(289.000,00) C	0,00	289.000,00	(578.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(484.319,58)	53.667,21	522.254,08	(952.906,45)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(440.975,60)	6.709,49	433.138,01	(867.404,12)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(328.683,35)	417,24	426.845,76	(755.111,87)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(173.677,47)	208,62	214.382,19	(387.851,04)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(173.677,47) C	0,00	214.382,19	(388.059,66) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00 D	208,62	0,00	208,62 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(155.005,88)	0,00	212.463,57	(367.469,45)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(155.005,88) C	0,00	212.463,57	(367.469,45) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00 D	208,62	0,00	208,62 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.292,25)	6.292,25	6.292,25	(112.292,25)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(6.292,25)	6.292,25	6.292,25	(6.292,25)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(6.292,25) C	6.292,25	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	0,00 C	0,00	6.292,25	(6.292,25) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(43.343,98)	46.957,72	89.116,07	(85.502,33)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	338,62	788,62	(450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	0,00 C	338,62	450,00	(111,38) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	0,00 C	0,00	130,00	(130,00) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	0,00 C	0,00	208,62	(208,62) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(43.343,98)	46.619,10	88.327,45	(85.052,33)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(43.343,98) C	46.619,10	41.708,35	(38.433,23) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	0,00 C	0,00	46.619,10	(46.619,10) C
				0,00	4.265.183,56	4.265.183,56	0,00