



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
3	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	55.470,64	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00	55.470,64	0,00	0,00	0,00
5	02.20.04.122.7001.2.234.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64.382,34	0,00	64.382,34
6	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.832,99	0,00	1.832,99	1.832,99	1.832,99	0,00	1.832,99	0,00	0,00	0,00
8	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	41.466,33	16.328,94	41.181,26	31.336,64	15.668,32	15.668,32	40.520,64	945,69	945,69	0,00
9	02.20.04.122.7001.2.234.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,79	5.502,79	0,00
11	02.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
20	03.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
23	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	26.554,12	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00	26.554,12	0,00	0,00	0,00
25	03.20.04.122.7001.2.300.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,27	0,00	27.211,27
28	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.794,68	0,00	22.794,68	0,00	0,00	0,00	22.794,68	0,00	0,00	0,00
29	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	265.920,18	247,48	261.593,04	0,00	0,00	0,00	37.056,72	228.863,46	4.574,62	224.288,84
30	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-2,46	7.245,85	40,00	1.343,61	40,00	0,00	40,00	1.343,61	5.902,24	5.902,24	0,00
34	03.20.26.453.7001.2.563.3.3.60.45.01.1100000Subsidio Financeiro	0,00	57.052,50	28.540,50	57.052,50	28.540,50	0,00	28.540,50	57.052,50	0,00	0,00	0,00
40	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	3.739,96	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00	3.739,96	0,00	0,00	0,00
42	04.20.13.391.3002.2.094.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.704,19	0,00	41.704,19
44	04.20.13.391.3002.2.094.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Do Museu Do Municipio	0,00	184,74	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	105,84	105,84	0,00
54	04.20.13.392.3002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
59	04.20.13.392.3002.2.306.3.3.60.45.05.1000223Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas	-20.000,00	323.775,97	0,00	323.775,97	80.744,59	0,00	80.744,59	323.775,97	0,00	0,00	0,00
63	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	27.485,21	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00	27.485,21	0,00	0,00	0,00
65	04.20.13.392.3002.2.550.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.678,27	0,00	62.678,27
66	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	2.019,20	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00	2.019,20	0,00	0,00	0,00
68	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.34.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	69.672,33	21.063,76	69.672,33	21.063,76	0,00	21.063,76	69.672,33	0,00	0,00	0,00
70	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00
71	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	0,00	36.506,31	40,59	26.959,30	0,00	0,00	0,00	26.918,71	9.587,60	9.587,60	0,00
72	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Da Difusao Cultural	-696,07	6.701,43	0,00	2.572,54	0,00	0,00	0,00	2.572,54	4.128,89	4.128,89	0,00
75	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00	1.097,18	0,00	0,00	0,00
76	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
77	05.20.11.334.3003.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
78	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.01.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	53.671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.671,68	53.671,68	0,00
83	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	37.391,03	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00	37.391,03	0,00	0,00	0,00
85	05.20.27.812.3003.2.108.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	220.869,03	0,00	220.869,03
86	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.11	0,00	3.707,19	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00	3.707,19	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Esportes											
88	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.34.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	23.516,86	7.109,70	23.516,86	7.109,70	0,00	7.109,70	23.516,86	0,00	0,00	0,00
90	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.36.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	4.769,29	0,00	4.769,29	0,00	0,00	0,00	4.769,29	0,00	0,00	0,00
91	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	52.727,49	0,00	47.738,75	0,00	0,00	0,00	47.738,75	4.988,74	4.988,74	0,00
92	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.40.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	-42,46	2.603,61	0,00	1.303,61	0,00	0,00	0,00	1.303,61	1.300,00	1.300,00	0,00
97	05.20.27.812.3003.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
106	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
108	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.90.13.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	34.629,38	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00	34.629,38	0,00	0,00	0,00
110	06.20.08.122.4001.2.152.3.1.91.13.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.875,84	0,00	132.875,84
111	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00
113	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.34.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.959,76	592,50	1.959,76	592,50	0,00	592,50	1.959,76	0,00	0,00	0,00
115	06.20.08.122.4001.2.152.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.302,06	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00	4.301,06	1,00	1,00	0,00
121	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	6.451,90	0,00	1.574,70	0,00	0,00	0,00	1.574,70	4.877,20	4.877,20	0,00
122	06.20.08.241.4001.2.136.3.3.90.40.01.5100000Atendimento A Pessoa Idosa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
132	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.90.13.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	5.627,43	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00	5.627,43	0,00	0,00	0,00
134	06.20.08.243.4001.2.559.3.1.91.13.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	165.708,22	0,00	165.708,22
136	06.20.08.243.4001.2.559.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Crianca, Adolescente E Jovem	0,00	478,74	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00
139	06.20.08.244.4001.2.285.3.3.90.39.01.5100000Estagiarios	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
141	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
142	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	913,25	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00	892,99	20,26	20,26	0,00
143	06.20.08.244.4001.2.406.3.3.90.40.01.5100000Manutencao Do Banco De Alimentos	0,00	1.300,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
145	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.447,05	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00	1.447,05	0,00	0,00	0,00
146	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	11.790,24	0,00	11.790,24	0,00	0,00	0,00	11.790,24	0,00	0,00	0,00
147	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	7.996,88	0,00	7.996,88	0,00	0,00	0,00	7.996,88	0,00	0,00	0,00
148	06.20.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5100000Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
151	06.20.11.333.4001.2.132.3.1.90.13.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00
152	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.30.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	803,54	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00	803,54	0,00	0,00	0,00
153	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.36.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00
154	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.39.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	0,00	7.710,63	58,55	7.688,69	0,00	0,00	0,00	7.630,14	80,49	80,49	0,00
155	06.20.11.333.4001.2.132.3.3.90.40.01.1100000Atendimento Ao Trabalhador	-1,12	1.734,03	0,00	1.030,91	0,00	0,00	0,00	1.030,91	703,12	703,12	0,00
157	06.20.11.333.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
163	06.20.11.334.4001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
165	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	2.507,84	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00	2.507,84	0,00	0,00	0,00
166	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00
167	06.20.11.334.4001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
169	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
170	06.20.11.334.4001.2.378.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,13	0,00	8.994,13
172	06.20.11.334.4001.2.378.3.3.90.36.01.1100000Funcionamento Da Educacao Profissional	0,00	353,89	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00	353,89	0,00	0,00	0,00
180	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.90.13.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	10.773,69	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00	10.773,69	0,00	0,00	0,00
181	06.21.08.243.4001.2.118.3.1.91.13.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,96	0,00	2.576,96
182	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.30.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	274,23	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00
183	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.36.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	1.764,90	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	0,00
184	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.39.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.057,87	0,00	1.647,65	0,00	0,00	0,00	1.647,65	410,22	410,22	0,00
185	06.21.08.243.4001.2.118.3.3.90.40.01.5100000Manutencao Do Conselho Tutelar	0,00	2.379,42	0,00	1.027,30	0,00	0,00	0,00	1.027,30	1.352,12	1.352,12	0,00
219	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.36.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.583,03	0,00	2.583,03	0,00	0,00	0,00	2.583,03	0,00	0,00	0,00
220	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.329,76	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	516,48	516,48	0,00
223	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	1.358,08	581,00	1.162,00	581,00	0,00	581,00	1.162,00	196,08	196,08	0,00
224	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.39.05.5005009Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	466,60	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	116,60	116,60	0,00
225	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.01.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
227	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.05.5005009Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00
232	06.22.08.244.4001.2.654.3.3.90.32.01.5100000Beneficio Eventual - Cestas Basicas	0,00	86.207,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00	86.207,00	0,00	0,00	0,00
234	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.30.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
236	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.39.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	2.314,78	0,00	2.314,78	0,00	0,00	0,00	2.314,78	0,00	0,00	0,00
237	06.23.08.244.4001.2.130.3.3.90.40.01.5100000Atividades Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	1.786,26	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	936,26	936,26	0,00
246	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	1.880,88	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00	1.880,88	0,00	0,00	0,00
247	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
248	07.20.11.334.6001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
251	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.90.13.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	23.538,90	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00	23.538,90	0,00	0,00	0,00
253	07.20.18.541.6001.2.224.3.1.91.13.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91.591,06	0,00	91.591,06
254	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.30.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	988,90	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00	988,90	0,00	0,00	0,00
257	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.39.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	10.025,52	0,00	9.444,23	0,00	0,00	0,00	9.444,23	581,29	581,29	0,00
258	07.20.18.541.6001.2.224.3.3.90.40.01.1100000Gestao Ambiental Do Municipio	0,00	1.300,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
260	07.20.18.541.6001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
267	07.20.18.541.6001.2.656.3.3.90.39.01.11 Verde E Agricultura	0,00	222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	222,25	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000												
269	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.30.01.11000000Reciclagem De Lixo	0,00	4.338,40	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00	4.338,40	0,00	0,00	0,00
270	07.20.18.542.6001.2.167.3.3.90.39.01.11000000Reciclagem De Lixo	0,00	4.083,55	0,00	3.578,69	0,00	0,00	0,00	3.578,69	504,86	504,86	0,00
273	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.39.03.1000097Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.203,89	2.165,10	4.413,11	2.165,10	0,00	2.165,10	4.413,11	790,78	790,78	0,00
274	08.20.04.122.7001.1.1.080.4.4.90.52.01.11000000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
276	08.20.04.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.11000000Estagiarios	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
279	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.90.13.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	53.465,24	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00	53.465,24	0,00	0,00	0,00
281	08.20.04.122.7001.2.286.3.1.91.13.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	480.173,87	0,00	480.173,87
282	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.30.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	39.682,95	535,90	39.642,05	535,90	0,00	535,90	39.642,05	40,90	40,90	0,00
283	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.33.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.363,56	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00	1.363,56	0,00	0,00	0,00
284	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.34.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	127.663,90	112.185,01	127.663,77	127.663,77	15.478,76	112.185,01	127.663,77	0,13	0,13	0,00
285	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.35.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	196.113,98	0,00	196.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	196.113,98	0,00	196.113,98
287	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.39.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.465.228,69	105.316,48	1.437.895,84	167.996,56	63.661,80	104.334,76	1.436.476,25	28.752,44	28.752,44	0,00
288	08.20.04.122.7001.2.286.3.3.90.40.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	47.494,45	1.124,16	6.685,84	1.124,16	0,00	1.124,16	6.685,84	40.808,61	40.808,61	0,00
291	09.20.04.123.7001.1.1.134.4.4.90.52.01.11000000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
293	09.20.04.123.7001.2.285.3.3.90.39.01.11000000Estagiarios	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
296	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.90.13.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.564,02	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00	37.564,02	0,00	0,00	0,00
298	09.20.04.123.7001.2.309.3.1.91.13.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	384.679,24	0,00	384.679,24
299	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.30.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.030,70	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00	1.030,70	0,00	0,00	0,00
300	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.35.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	103.377,58	7.100,00	103.377,58	7.100,00	0,00	7.100,00	14.200,00	89.177,58	0,00	89.177,58
301	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.36.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	582,34	0,00	582,34	0,00	0,00	0,00	582,34	0,00	0,00	0,00
302	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.39.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	116.057,64	1.627,97	97.815,44	2.546,46	0,00	2.546,46	96.959,27	19.098,37	19.098,37	0,00
303	09.20.04.123.7001.2.309.3.3.90.40.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	50.771,48	42,39	696,00	42,39	0,00	42,39	696,00	50.075,48	50.075,48	0,00
304	09.20.04.123.7001.2.312.3.3.90.93.01.11000000Programa De Estimulo E Desenv.Economico-Pede	0,00	207.319,27	114.950,28	207.319,27	114.950,28	0,00	114.950,28	207.319,27	0,00	0,00	0,00
307	09.20.04.123.7001.2.554.3.3.90.39.01.11000000Publicidade Legal	0,00	6.453,88	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00	6.453,88	0,00	0,00	0,00
311	09.20.28.846.9001.0.001.3.3.90.47.01.11000000Pasep - Geral	0,00	219.589,19	0,00	219.589,19	0,00	0,00	0,00	219.589,19	0,00	0,00	0,00
318	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.30.01.11000000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	13.009,42	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00	13.009,42	0,00	0,00	0,00
319	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.39.01.11000000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	141,04	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04	0,00	0,00	0,00
320	10.20.11.334.2001.2.363.3.3.90.48.01.11000000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	62.114,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00	62.114,00	0,00	0,00	0,00
323	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.22000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	20.960,99	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00	20.960,99	0,00	0,00	0,00
325	10.20.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.22000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	106.584,08	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00	106.584,08	0,00	0,00	0,00
326	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.11000000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
329	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.34.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	7.739,38	0,00	7.739,38	0,00	0,00	0,00	7.739,38	0,00	0,00	0,00
330	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.35.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.292,06	0,00	182.292,06
331	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
332	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	133.910,71	5.967,02	75.600,91	5.967,02	0,00	5.967,02	75.600,91	58.309,80	58.309,80	0,00
333	10.20.12.122.2001.2.077.3.3.90.40.01.2200000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	149.271,53	20,00	149.249,07	20,00	0,00	20,00	149.249,07	22,46	22,46	0,00
339	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00
341	10.21.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.888.873,77	0,00	3.888.873,77	0,00	0,00	0,00	3.409.467,09	479.406,68	0,00	479.406,68
345	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	231.583,30	0,00	138.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	231.583,30	92.633,32	138.949,98
346	10.21.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	422.260,02	0,00	404.271,90	0,00	0,00	0,00	404.271,90	17.988,12	17.988,12	0,00
350	10.21.12.361.2001.2.046.3.3.90.39.01.2200000Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	32.189,34	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00	32.189,34	0,00	0,00	0,00
353	10.21.12.361.2001.2.285.3.3.90.39.01.2200000Estagiarios	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
367	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
368	10.22.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.369.871,43	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00	1.369.871,43	0,00	0,00	0,00
370	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.32.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	13.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.911,60	13.911,60	0,00
372	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.36.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00
373	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.2130000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	102.742,27	0,00	43.035,46	0,00	0,00	0,00	43.035,46	59.706,81	59.706,81	0,00
377	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.36.01.2120000Funcionamento Das Creches	0,00	12.847,26	0,00	12.847,26	0,00	0,00	0,00	12.847,26	0,00	0,00	0,00
378	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.2120000Funcionamento Das Creches	0,00	57.235,94	0,00	46.866,26	0,00	0,00	0,00	46.866,26	10.369,68	10.369,68	0,00
381	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2120000Estagiarios	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
382	10.22.12.365.2001.2.285.3.3.90.39.01.2130000Estagiarios	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
392	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	1.181,23	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00	1.181,23	0,00	0,00	0,00
394	10.23.10.303.1002.2.299.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,17	0,00	14.139,17
395	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	856,42	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00
396	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	3.643,48	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00	3.643,48	0,00	0,00	0,00
397	10.23.10.303.1002.2.299.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos-Se	0,00	282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,97	282,97	0,00
401	10.23.12.367.2001.1.105.4.4.90.52.01.2400000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	9.102,08	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00	9.102,08	0,00	0,00	0,00
403	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	6.301,59	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00	6.301,59	0,00	0,00	0,00
405	10.23.12.367.2001.2.043.3.1.91.13.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	433.010,13	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00	433.010,13	0,00	0,00	0,00
409	10.23.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.01.2400000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	7.269,81	0,00	3.598,91	0,00	0,00	0,00	3.598,91	3.670,90	3.670,90	0,00
411	10.23.12.367.2001.2.285.3.3.90.39.01.2400000Estagiarios	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
417	10.23.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.01.2400000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	0,00	40.334,90	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00	40.334,90	0,00	0,00	0,00
420	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.90.13.01.22Manutencao Dos Servicos	0,00	3.374,85	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000	Administrativos											
421	10.24.12.122.2001.2.077.3.1.91.13.01.2200000Manutencao Dos Servicos	0,00	39.962,30	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00
422	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	0,00	0,00
425	10.24.12.122.2001.2.077.3.3.90.39.01.2200000Manutencao Dos Servicos	0,00	21.731,93	3.555,77	21.731,93	3.555,77	0,00	3.555,77	21.731,93	0,00	0,00	0,00
430	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	360.544,87	0,00	123.290,33	0,00	0,00	0,00	11.772,65	348.772,22	237.254,54	111.517,68
433	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	182.577,28	93.831,10	182.577,28	182.577,28	79.637,95	102.939,33	182.577,28	0,00	0,00	0,00
434	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	187.288,95	0,00	70.213,27	0,00	0,00	0,00	5.224,60	182.064,35	117.075,68	64.988,67
437	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.05.2800000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	129.664,38	82.762,44	129.664,38	129.664,38	46.901,94	82.762,44	129.664,38	0,00	0,00	0,00
438	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	179.199,00	0,00	58.394,74	0,00	0,00	0,00	5.224,60	173.974,40	120.804,26	53.170,14
441	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.05.2810000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	4.985,22	0,00	4.985,22	4.985,22	4.985,22	0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00
444	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	3.600,34	1.929,00	3.600,34	3.600,34	1.671,34	1.929,00	3.600,34	0,00	0,00	0,00
445	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.05.2420000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	13.721,19	7.923,69	13.721,19	13.721,19	5.797,50	7.923,69	13.721,19	0,00	0,00	0,00
447	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.39.05.2820000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	12.538,92	5.510,21	11.419,49	11.419,49	5.909,28	5.510,21	11.419,49	1.119,43	1.119,43	0,00
450	10.25.12.366.2001.2.042.3.1.91.13.01.2200000Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	0,00	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00	13.238,89	0,00	0,00	0,00
459	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.04.02.2610000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	7.058,07	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00	7.058,07	0,00	0,00	0,00
461	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.90.13.02.2610000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	46.771,92	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00	46.771,92	0,00	0,00	0,00
463	10.27.12.361.2001.2.041.3.1.91.13.02.2610000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.838,15	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00	3.838,15	0,00	0,00	0,00
466	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.36.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	3.643,49	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00	3.643,49	0,00	0,00	0,00
467	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.39.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	255.587,63	0,00	146.271,79	0,00	0,00	0,00	146.271,79	109.315,84	109.315,84	0,00
468	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.40.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	-17.908,56	8.934,57	0,00	8.934,57	0,00	0,00	0,00	8.934,57	0,00	0,00	0,00
474	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.04.02.2720000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	3.308,11	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00	3.308,11	0,00	0,00	0,00
476	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.90.13.02.2720000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	19.672,94	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00	19.672,94	0,00	0,00	0,00
478	10.27.12.365.2001.2.050.3.1.91.13.02.2720000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	1.123,43	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00	1.123,43	0,00	0,00	0,00
481	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.02.2740000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	67.766,31	0,00	67.766,31	0,00	0,00	0,00	67.766,31	0,00	0,00	0,00
485	10.27.12.365.2001.2.051.3.1.90.13.02.2710000Funcionamento Das Creches	0,00	19.377,95	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00	19.377,95	0,00	0,00	0,00
490	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.02.2730000Funcionamento Das Creches	0,00	2.789,86	0,00	2.773,26	0,00	0,00	0,00	2.773,26	16,60	16,60	0,00
494	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.04.02.2610000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	650,25	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00
497	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2610000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	9.771,94	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00	9.771,94	0,00	0,00	0,00
498	10.27.12.367.2001.2.043.3.1.90.13.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	3.175,60	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00	3.175,60	0,00	0,00	0,00
504	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.39.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	25.109,25	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00	25.109,25	0,00	0,00	0,00
505	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.40.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	-1.365,94	167,18	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
506	10.27.12.367.2001.2.549.3.3.90.39.02.2620000Transportes De Alunos Do Ensino Especial	0,00	174.849,84	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00	174.849,84	0,00	0,00	0,00
511	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	20.274,12	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00	20.274,12	0,00	0,00	0,00
513	11.20.15.122.5002.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235,40	0,00	37.235,40
514	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	2.145,80	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00
516	11.20.15.122.5002.2.190.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.328,19	35,88	8.271,05	0,00	0,00	0,00	8.235,17	93,02	93,02	0,00
519	11.20.15.122.5002.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
525	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.01.1100000Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	250.123,35	29.215,72	29.215,72	29.215,72	0,00	29.215,72	29.215,72	220.907,63	220.907,63	0,00
531	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000221Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	175.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.399,59	175.399,59	0,00
537	11.20.15.451.5002.1.183.4.4.90.51.01.1100000Obras Complementares	0,00	116.724,20	116.724,20	116.724,20	116.724,20	0,00	116.724,20	116.724,20	0,00	0,00	0,00
538	11.20.26.782.5002.1.122.4.4.90.51.01.1000219Pavimentacao De Estradas Municipais	0,00	2.760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,96	2.760,96	0,00
545	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.01.1100000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
547	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	59.274,90	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00	59.274,90	0,00	0,00	0,00
549	12.20.03.122.7001.2.279.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	394.255,71	0,00	394.255,71
550	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00
551	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.35.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	31.524,09	31.524,09	31.524,09	31.524,09	0,00	31.524,09	31.524,09	0,00	0,00	0,00
552	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.811,30	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00	1.811,30	29.000,00	29.000,00	0,00
553	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	34.746,74	1.595,53	33.468,85	0,00	0,00	0,00	31.873,32	2.873,42	2.873,42	0,00
554	12.20.03.122.7001.2.279.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	69.901,24	11.890,00	45.361,62	44.890,00	33.000,00	11.890,00	45.361,62	24.539,62	24.539,62	0,00
557	12.20.03.122.7001.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
559	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.39.01.1100000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.069,87	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00	1.069,87	0,00	0,00	0,00
562	12.20.28.846.9001.0.012.3.1.90.91.01.1100000Indenizações	0,00	12.848.904,85	0,00	12.737.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848.904,85	111.563,94	12.737.340,91
563	12.20.28.846.9001.0.012.3.3.90.91.01.1100000Indenizações	0,00	5.139.055,90	0,00	5.076.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.055,90	62.800,38	5.076.255,52
564	12.20.28.846.9001.0.012.4.4.90.91.01.1100000Indenizações	0,00	3.690.861,23	0,00	3.556.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.861,23	133.959,43	3.556.901,80
565	12.20.28.846.9001.0.029.3.1.90.91.01.1100000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	2.694,56	0,00	1.564,75	0,00	0,00	0,00	1.564,75	1.129,81	1.129,81	0,00
566	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.91.01.1100000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	15.993,00	3.374,37	15.267,77	3.374,37	0,00	3.374,37	15.267,77	725,23	725,23	0,00
570	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.504,02	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00	16.504,02	0,00	0,00	0,00
572	13.20.06.122.8001.2.376.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,02	0,00	30.008,02
576	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.349,02	0,00	10.565,73	0,00	0,00	0,00	10.565,73	5.783,29	5.783,29	0,00
577	13.20.06.122.8001.2.376.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-0,07	696,00	20,00	696,00	20,00	0,00	20,00	673,61	22,39	22,39	0,00
581	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.36.01.1100000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
582	13.20.06.181.8001.2.270.3.3.90.39.01.1100000Colaboracao Para O Custeio E Investimento Das Policias	0,00	4.113,61	0,00	3.906,84	0,00	0,00	0,00	3.906,84	206,77	206,77	0,00
586	13.21.06.122.8002.2.285.3.3.90.39.01.11	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000												
589	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.836,33	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00	5.836,33	0,00	0,00	0,00
591	13.21.06.122.8002.2.386.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.383,38	0,00	32.383,38
595	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.90.13.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	9.195,79	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00	9.195,79	0,00	0,00	0,00
597	13.21.06.181.8002.2.265.3.1.91.13.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	177.666,95	0,00	177.666,95
598	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.30.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00	2.371,87	0,00	0,00	0,00
601	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.36.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00
602	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	496.424,53	140.889,62	494.623,12	143.289,62	0,00	143.289,62	494.623,12	1.801,41	1.801,41	0,00
603	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4000001Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	15.572,63	853,17	13.492,03	0,00	0,00	0,00	12.638,86	2.933,77	2.933,77	0,00
604	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	165.582,82	0,00	165.582,82	165.582,82	165.582,82	0,00	165.582,82	0,00	0,00	0,00
605	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.01.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	629.773,31	7.418,63	314.660,54	199.493,95	190.493,76	9.000,19	314.660,54	315.112,77	315.112,77	0,00
607	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.40.01.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	301.821,65	114.540,00	185.153,40	114.540,00	0,00	114.540,00	185.153,40	116.668,25	116.668,25	0,00
608	13.21.06.181.8002.2.266.3.3.90.39.01.4000001Manutencao De Semafaros	0,00	2.601,90	0,00	1.221,37	0,00	0,00	0,00	1.221,37	1.380,53	1.380,53	0,00
614	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	902,71	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00	902,71	0,00	0,00	0,00
616	13.22.06.181.8004.2.267.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847.374,90	0,00	847.374,90
617	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.872,70	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00	6.872,70	0,00	0,00	0,00
618	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.36.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	33.741,52	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00	33.741,52	0,00	0,00	0,00
619	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	496.393,09	0,00	179.032,07	3.042,00	3.042,00	0,00	179.006,52	317.386,57	317.386,57	0,00
620	13.22.06.181.8004.2.267.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Da Guarda Municipal	-696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
626	14.20.11.334.3004.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
630	14.20.23.695.3004.2.220.3.3.90.39.01.1100000Eventos Turisticos No Municipio	0,00	133.070,49	0,00	133.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	133.070,49	0,00	133.070,49
632	14.20.23.695.3004.2.285.3.3.90.39.01.1100000Estagiarios	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
635	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	8.631,25	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00	8.631,25	0,00	0,00	0,00
637	14.20.23.695.3004.2.290.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,04	0,00	5.550,04
638	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00
640	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	922,53	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62	626,91	626,91	0,00
641	14.20.23.695.3004.2.290.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	-21,79	653,61	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00	653,61	0,00	0,00	0,00
647	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.30.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	37.647,52	0,00	37.647,52	22.467,16	22.467,16	0,00	37.647,52	0,00	0,00	0,00
648	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.39.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	0,00	21.809,93	0,00	20.562,47	0,00	0,00	0,00	20.562,47	1.247,46	1.247,46	0,00
649	15.20.06.181.8005.2.553.3.3.90.40.01.1100000Colaboracao Para O Custeio Do Corpo De Bombeiros	-696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.90.13.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.016,30	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00	7.016,30	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeacerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
657	15.20.06.182.8005.2.379.3.1.91.13.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.450,10	0,00	53.450,10
658	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.30.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	4.194,98	0,00	4.194,98	2.662,85	2.662,85	0,00	4.194,98	0,00	0,00	0,00
660	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	0,00	7.792,11	0,00	6.375,04	0,00	0,00	0,00	6.375,04	1.417,07	1.417,07	0,00
661	15.20.06.182.8005.2.379.3.3.90.40.01.1100000Funcionamento Da Defesa Civil	-604,56	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
670	16.20.16.122.5001.2.371.3.3.90.36.01.1100000Aluguel Social	0,00	606,67	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	0,00	0,00
674	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	12.113,34	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00	12.113,34	0,00	0,00	0,00
676	16.20.16.122.5001.2.537.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,02	0,00	22.781,02
680	16.20.16.122.5001.2.537.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	1.514,77	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	1.230,35	284,42	284,42	0,00
685	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.30.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	21.786,86	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00	21.786,86	0,00	0,00	0,00
686	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.39.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00
687	17.20.11.334.5001.2.363.3.3.90.48.01.1100000Programa Emergencial De Trabalho E Cidadania	0,00	102.596,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00	102.596,00	0,00	0,00	0,00
690	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	4.248,75	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00	4.248,75	0,00	0,00	0,00
692	17.20.15.122.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75.269,95	0,00	75.269,95
700	17.21.15.451.5001.1.035.4.4.90.51.01.1000021Instalacao De Iluminacao Publica	0,00	230.212,85	0,00	230.212,85	0,00	0,00	0,00	230.212,85	0,00	0,00	0,00
703	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.90.13.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	3.450,90	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00	3.450,90	0,00	0,00	0,00
705	17.21.15.451.5001.2.171.3.1.91.13.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,34	0,00	6.704,34
706	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	622,05	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	0,00
707	17.21.15.451.5001.2.171.3.3.90.39.01.1100000Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	5.239,45	0,00	3.956,63	0,00	0,00	0,00	3.956,63	1.282,82	1.282,82	0,00
709	17.21.15.451.5001.2.173.3.1.90.13.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	0,00	4.038,37	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00
710	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00	0,00	64.158,00
712	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.01.1100000Conservacao De Vias Publicas	0,00	99.074,82	0,00	99.074,82	0,00	0,00	0,00	99.074,82	0,00	0,00	0,00
718	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.90.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	31.175,30	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00	31.175,30	0,00	0,00	0,00
720	17.21.15.451.5001.2.190.3.1.91.13.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175.354,81	0,00	175.354,81
721	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.30.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	10.871,33	0,00	10.871,33	454,97	454,97	0,00	10.871,33	0,00	0,00	0,00
722	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.39.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	44.109,45	381,46	43.470,68	0,00	0,00	0,00	43.089,22	1.020,23	1.020,23	0,00
723	17.21.15.451.5001.2.190.3.3.90.40.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	3.262,20	0,00	712,34	0,00	0,00	0,00	712,34	2.549,86	2.549,86	0,00
724	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.01.1100000Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	212.324,30	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	167.924,30	167.924,30	0,00
725	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1100000Obras Complementares	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
726	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.30.01.1300000Obras Complementares	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
727	17.21.15.451.5001.2.526.3.3.90.39.01.1100000Obras Complementares	0,00	50.128,65	1.216,75	50.128,65	1.216,75	0,00	1.216,75	50.128,65	0,00	0,00	0,00
735	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.01.1000021Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	402.280,73	0,00	365.014,91	0,00	0,00	0,00	365.014,91	37.265,82	37.265,82	0,00
737	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.90.13.01.11Administracao De Cemiterio	0,00	3.615,32	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00	3.615,32	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeverica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00000												
739	17.21.15.452.5001.2.182.3.1.91.13.01.1100000Administracao De Cemiterio	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,47	0,00	23.023,47
741	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.30.01.1100000Administracao De Cemiterio	0,00	1.419,55	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00	1.419,55	0,00	0,00	0,00
742	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1000148Administracao De Cemiterio	0,00	900,00	450,00	900,00	450,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743	17.21.15.452.5001.2.182.3.3.90.39.01.1100000Administracao De Cemiterio	0,00	3.187,51	0,00	2.821,96	0,00	0,00	0,00	2.821,96	365,55	365,55	0,00
746	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.90.13.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	9.968,65	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00	9.968,65	0,00	0,00	0,00
748	17.21.17.512.5001.2.164.3.1.91.13.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47.803,54	0,00	47.803,54
750	17.21.17.512.5001.2.164.3.3.90.39.01.1100000Limpeza Publica Domiciliar	0,00	2.933,57	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00	2.933,57	0,00	0,00	0,00
751	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.30.01.1100000Manutencao De Aterro Sanitario	0,00	1.618,58	0,00	1.618,58	821,08	821,08	0,00	1.618,58	0,00	0,00	0,00
752	17.21.17.512.5001.2.169.3.3.90.39.01.1100000Manutencao De Aterro Sanitario	0,00	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00
756	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.01.1100000Conservacao De Estradas	0,00	92.212,50	0,00	92.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.212,50	0,00	92.212,50
761	05.20.27.812.3003.1.351.4.4.90.51.01.1100000Reforma Campo Do Trapé	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	03.20.04.122.7001.2.683.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 036/2023 Soares	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
764	03.20.04.122.7001.2.732.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 107/2023 Val Santos	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00
765	03.20.04.122.7001.2.773.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 164/2023 Cepacol	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
778	05.20.27.812.3003.1.355.4.4.90.52.08.1100000Emenda Nº 008/2023 Soares	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00
779	05.20.27.812.3003.1.357.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 014/2023 Soares	-45.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	05.20.27.812.3003.1.372.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 056/2023 Cicero Melo	0,00	82.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.401,32	82.401,32	0,00
786	05.20.27.812.3003.2.661.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 003/2023 Kinho Brito	0,00	63.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.091,22	63.091,22	0,00
795	05.20.27.812.3003.2.706.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 073/2023 Giba	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
800	05.20.27.812.3003.2.720.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 093/2023 Val Santos	0,00	45.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.098,77	45.098,77	0,00
854	11.20.15.451.5002.1.352.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 002/2023 Kinho Brito	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
855	11.20.15.451.5002.1.358.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 016/2023 Soares	0,00	42.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.901,44	42.901,44	0,00
857	11.20.15.451.5002.1.373.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 059/2023 Cicero Melo	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
859	11.20.15.451.5002.1.380.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 082/2023 Giba	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
861	11.20.15.451.5002.1.400.4.4.90.51.08.1100000Emenda Nº 149/2023 Daniel Belchior	0,00	162.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.910,14	162.910,14	0,00
862	11.20.15.451.5002.2.665.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 010/2023 Soares	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
879	17.21.15.451.5001.2.685.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 041/2023 Irma Rose	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
882	17.21.15.451.5001.2.701.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 067/2023 Cepacol	0,00	154.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.873,43	154.873,43	0,00
883	17.21.15.451.5001.2.705.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 072/2023 Giba	0,00	19.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,54	19.416,54	0,00
884	17.21.15.451.5001.2.707.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 074/2023 Giba	0,00	9.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,26	9.244,26	0,00
893	17.21.15.451.5001.2.728.3.3.90.39.08.1100000Emenda Nº 103/2023 Val Santos	0,00	22.623,53	22.623,53	22.623,53	22.623,53	0,00	22.623,53	22.623,53	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeverica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
946	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.92.01.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,27	764,27	0,00
969	16.21.16.482.5001.1.281.4.4.90.51.95.1000061Horizonte Azul	0,00	836.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.775,10	836.775,10	0,00
972	16.21.16.482.5001.1.048.4.4.90.51.01.1100000Construcao Ou Ampliacao Do Sistema De Coleta Esgoto	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
976	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.95.2430000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	971,56	877,30	971,56	971,56	94,26	877,30	971,56	0,00	0,00	0,00
977	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.95.2420000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	2.383,19	0,00	2.383,19	2.383,19	2.383,19	0,00	2.383,19	0,00	0,00	0,00
995	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.92.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
996	10.24.12.367.2001.2.538.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Especial	0,00	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	341,61	0,00
1000	12.20.03.122.7001.2.397.3.3.90.30.01.1100000Regularizacao Fundiaria	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
1011	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.47.01.1100000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	565,76	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00
1021	11.20.15.451.5002.1.038.4.4.90.51.01.1000200Pavimentacao De Vias Publicas	0,00	67.543,47	35.047,19	35.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67.543,47	67.543,47	0,00
1022	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.39.98.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	17.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869,98	17.869,98	0,00
1027	12.20.28.846.9001.0.029.3.3.90.92.01.1100000Requisitorios De Pequeno Valor.	0,00	1.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35	0,00
1056	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	282.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.071,48	282.071,48	0,00
1057	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1100000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	5.570.293,80	1.539.473,95	4.882.762,36	1.539.473,95	0,00	1.539.473,95	4.882.762,36	687.531,44	687.531,44	0,00
1059	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000033Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	76.125,95	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00	76.125,95	0,00	0,00	0,00
1063	10.24.12.365.2001.2.546.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Creche	0,00	16.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,43	16.698,43	0,00
1072	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Das Creches	0,00	115.791,65	0,00	46.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.791,65	69.474,99	46.316,66
1073	10.22.12.365.2001.2.050.3.3.90.39.01.1100000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	115.791,65	0,00	46.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.791,65	69.474,99	46.316,66
1079	10.27.12.361.2001.2.041.3.3.90.34.02.2620000Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	234.353,06	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00	234.353,06	0,00	0,00	0,00
1080	10.27.12.365.2001.2.050.3.3.90.34.02.2740000Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	50.218,51	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00	50.218,51	0,00	0,00	0,00
1081	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.05.2960001Funcionamento Das Creches	0,00	19.036,60	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00	19.036,60	0,00	0,00	0,00
1082	10.22.12.365.2001.2.051.3.3.90.39.05.2960001Funcionamento Das Creches	0,00	58.588,26	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00	58.588,26	0,00	0,00	0,00
1083	10.27.12.367.2001.2.043.3.3.90.34.02.2620000Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	0,00	8.369,75	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00	8.369,75	0,00	0,00	0,00
1102	04.20.13.392.3002.2.550.3.3.90.48.05.1000223Manutencao Da Difusao Cultural	-11.065,59	527.459,13	76.065,59	522.459,13	76.065,59	0,00	76.065,59	522.459,13	5.000,00	5.000,00	0,00
1105	10.23.12.367.2001.1.093.4.4.90.51.05.8000044Construcao E Ampliacao De Bens Imoveis	0,00	234.548,58	0,00	234.548,58	0,00	0,00	0,00	234.548,58	0,00	0,00	0,00
1111	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.51.93.1000097Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	120.057,28	0,00	85.279,33	0,00	0,00	0,00	85.279,33	34.777,95	34.777,95	0,00
1127	12.20.03.122.7001.1.086.4.4.90.52.98.1100000Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
1128	11.20.15.451.5002.1.036.4.4.90.51.05.8000041Construcao De Pracas, Parques E Jardins	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
1129	13.21.06.181.8002.2.265.3.3.90.39.91.4500000Operacionalizacao Do Transito Municipal	0,00	39.997,66	0,00	4.762,98	4.762,98	4.762,98	0,00	4.762,98	35.234,68	35.234,68	0,00
1130	05.20.27.812.3003.1.351.4.4.90.51.95.8000036Reforma Campo Do Trapé	-75.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	17.21.15.452.5001.2.170.3.3.90.39.91.1000021Manutencao Da Iluminacao Publica	0,00	237.756,01	98.449,96	237.756,01	98.449,96	0,00	98.449,96	237.756,01	0,00	0,00	0,00
1157	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.30.05.80	0,00	635,04	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapecerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
00047	Vulnerabilidade Social											
1162	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.39.05.8000050Conservacao De Vias Publicas	0,00	874.400,63	0,00	206.926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	667.474,26	206.926,37
1163	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.39.05.8000050Conservacao De Estradas	0,00	874.400,63	0,00	848.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,63	26.199,94	848.200,69
1167	06.25.08.244.4001.2.565.3.3.90.39.98.1100000Atividades Do Fundo	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
1171	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.01.1000229Mun.Enfrentamento A Violencia Promocao De Eventos Esportivos	0,00	36.887,84	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00	36.887,84	0,00	0,00	0,00
1172	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.39.02.1000229Promocao De Eventos Esportivos	0,00	128.557,16	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00	128.557,16	0,00	0,00	0,00
1178	17.21.15.451.5001.2.173.3.3.90.30.98.1100000Conservacao De Vias Publicas	0,00	108.290,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00
1191	05.20.27.812.3003.2.108.3.3.90.32.01.1100000Funcionamento De Nucleos De Esportes	0,00	8.694,27	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00	8.694,27	0,00	0,00	0,00
1205	03.20.04.122.7001.2.300.3.3.90.39.98.1100000Manutencao Dos Servicos Administrativos	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1213	15.20.06.182.8005.2.672.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 020/2023 Tonho Paraiba	0,00	3.188,16	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00	3.188,16	0,00	0,00	0,00
1215	06.22.08.244.4001.2.556.3.3.90.40.95.5005002Atendimento A Familias Em Vulnerabilidade Social	0,00	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,12	703,12	0,00
1223	17.21.26.782.5001.2.175.3.3.90.30.98.1100000Conservacao De Estradas	0,00	34.923,14	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00	34.923,14	0,00	0,00	0,00
1225	15.20.06.182.8005.2.796.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 026/2023 Irma Rose	0,00	59.933,91	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00	59.933,91	0,00	0,00	0,00
1226	03.20.04.122.7001.2.701.3.3.90.39.08.1100000Emenda N° 067/2023 Cepacol	0,00	79.979,66	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00	79.979,66	0,00	0,00	0,00
1227	17.21.15.451.5001.2.797.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 146/2023 Daniel Belchior	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1228	17.21.15.451.5001.2.798.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 147/2023 Daniel Belchior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1229	17.21.15.451.5001.2.799.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 148/2023 Daniel Belchior	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1230	17.21.15.451.5001.2.800.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 149/2023 Daniel Belchior	0,00	13.999,90	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00	13.999,90	0,00	0,00	0,00
1231	05.20.27.812.3003.2.801.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 051/2023 Giba	0,00	24.714,26	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00	24.714,26	0,00	0,00	0,00
1232	17.21.26.782.5001.2.802.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 025/2023 Tonho Paraiba	0,00	39.196,86	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00	39.196,86	0,00	0,00	0,00
1235	05.20.27.812.3003.2.109.3.3.90.30.02.1000229Promocao De Eventos Esportivos	-984,31	12.317,22	0,00	12.317,22	0,00	0,00	0,00	12.317,22	0,00	0,00	0,00
1237	07.21.18.541.6001.1.084.4.4.90.52.93.1000097Aquisicao De Equipamentos E Instalacoes	0,00	221.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.997,26	221.997,26	0,00
1238	07.21.18.541.6001.2.524.3.3.90.30.93.1000097Manutencao Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1239	05.20.27.812.3003.2.652.3.3.90.30.01.1100000Auxilio A Atletas	0,00	26.975,26	0,00	26.975,26	26.975,26	26.975,26	0,00	26.975,26	0,00	0,00	0,00
1240	10.24.12.361.2001.2.076.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	103.869,08	0,00	4.552,08	4.552,08	0,00	4.552,08	4.552,08	99.317,00	99.317,00	0,00
1241	10.24.12.365.2001.2.547.3.3.90.39.01.1100000Fornecimento De Merenda Escolar - Pre-Escola	0,00	136.666,57	0,00	33.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.666,57	102.734,78	33.931,79
1243	10.24.12.366.2001.2.368.3.3.90.30.01.1100000Fornecimento Merenda Escolar - Educacao Jovens E Adultos	0,00	6.234,62	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,62	3.917,12	2.317,50
1248	05.20.27.812.3003.2.708.3.3.90.30.08.1100000Emenda N° 076/2023 Giba	0,00	12.714,12	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00	12.714,12	0,00	0,00	0,00
1251	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.05.8000045Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	56.883,84	56.883,84	56.883,84	56.883,84	0,00	56.883,84	56.883,84	0,00	0,00	0,00
1252	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.95.1000033Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	261.472,31	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00	261.472,31	0,00	0,00	0,00
1253	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000034Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	43.323,75	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00	43.323,75	0,00	0,00	0,00
1254	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.01.1300000Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Residuos Solidos	0,00	81.007,18	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00	81.007,18	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de Todos os Exercícios

Período de 01/02/2025 à 28/02/2025

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
1255	17.21.17.512.5001.2.658.3.3.67.83.05.1000031Limpeza Urbana, Coleta E Manejo De Resíduos Sólidos	0,00	50.787,04	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00	50.787,04	0,00	0,00	0,00
1257	05.20.27.812.3003.2.714.3.3.90.30.08.1100000Emenda Nº 084/2023 Giba	0,00	49.852,50	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00	49.852,50	0,00	0,00	0,00
1259	10.22.12.365.2001.2.051.3.1.91.13.01.2120000Funcionamento Das Creches	0,00	849.905,89	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00	849.905,89	0,00	0,00	0,00
1260	10.27.12.365.2001.2.051.3.3.90.34.02.2730000Funcionamento Das Creches	0,00	22.812,16	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00	22.812,16	0,00	0,00	0,00
3189	05.20.27.812.3003.1.029.4.4.90.51.98.1100000Modernizacao Da Infra-Estrutura Esportiva	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00
3372	17.21.15.451.5001.2.192.3.3.90.39.95.1000031Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	59.996,12	0,00	59.575,64	0,00	0,00	0,00	59.575,64	420,48	420,48	0,00
Total Geral :		-274.829,07	57.782.341,64	2.955.868,32	50.694.077,46	3.709.556,51	694.285,43	3.015.271,08	22.282.533,57	35.499.808,07	7.129.508,35	28.370.299,72

RAMON PIRES
CORSINI:28571031827
Assinado de forma digital por
RAMON PIRES
CORSINI:28571031827
Dados: 2025.04.01 12:59:49 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
PREFEITO

CPF: 285.710.318-27

EDNEIA PREVIATI
OLIVEIRA:16942004855
Assinado de forma digital por
EDNEIA PREVIATI
OLIVEIRA:16942004855
Dados: 2025.04.01 12:56:26 -03'00'

EDNEIA PREVIATI OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INTERINA

CPF: 169.420.048-55

WAGNER
WIECEK:00330045873
Assinado de forma digital por
WAGNER
WIECEK:00330045873
Dados: 2025.04.01 10:44:34 -03'00'

WAGNER WIECEK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC – 1 SP 187871/O-3