

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.868.603,57	346.828,01	269.876,62	2.945.554,96
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	371.534,73	346.828,01	259.520,97	458.841,77
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	334.018,11	334.962,55	254.183,52	414.797,14
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	334.018,11	334.962,55	254.183,52	414.797,14
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	334.018,11	334.962,55	254.183,52	414.797,14
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	334.018,11 D	334.962,55	254.183,52	414.797,14 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.139,66	3.835,10	111,38	22.863,38
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	19.139,66	3.835,10	111,38	22.863,38
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.139,66	3.835,10	111,38	22.863,38
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	19.028,28	3.835,10	0,00	22.863,38
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	19.028,28 D	3.835,10	0,00	22.863,38 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	111,38 D	0,00	111,38	0,00 D
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		111,38	0,00	111,38	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	18.376,96	8.030,36	5.226,07	21.181,25
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	18.376,96	8.030,36	5.226,07	21.181,25
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.376,96	8.030,36	5.226,07	21.181,25
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.502,66 D	1.359,36	3.916,51	3.945,51 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.208,44 D	2.016,00	980,97	4.243,47 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	8.665,86 D	4.655,00	328,59	12.992,27 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.497.068,84	0,00	10.355,65	2.486.713,19
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.496.561,84	0,00	10.334,99	2.486.226,85
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	576.378,39	0,00	0,00	576.378,39
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	576.378,39	0,00	0,00	576.378,39
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	-	108.159,38	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	153.658,87	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.376.314,81	0,00	0,00	2.376.314,81
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.376.314,81	0,00	0,00	2.376.314,81
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	150.785,46 D	0,00	0,00	150.785,46 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(456.131,36)	0,00	10.334,99	(466.466,35)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.131,36)	0,00	10.334,99	(466.466,35)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(273.611,98)	0,00	4.904,40	(278.516,38)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(65.289,56) C	0,00	1.248,32	(66.537,88) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(62.223,87) C	0,00	1.070,74	(63.294,61) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(83.634,01) C	0,00	1.578,49	(85.212,50) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAO (P)	P P	(60.727,54) C	0,00	969,95	(61.697,49) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.737,00) C	0,00	36,90	(1.773,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(182.519,38)	0,00	5.430,59	(187.949,97)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(181.297,38) C	0,00	5.420,43	(186.717,81) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACOES (P)	P P	(1.222,00) C	0,00	10,16	(1.232,16) C
124000000	01	INTANGVEL	-	507,00	0,00	20,66	486,34
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACO	-	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	(-) AMORTIZACO ACUMULADA	-	(2.209,00)	0,00	20,66	(2.229,66)
124810000	01	(-) AMORTIZACO ACUMULADA - CONSOLIDACO	-	(2.209,00)	0,00	20,66	(2.229,66)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.209,00) C	0,00	20,66	(2.229,66) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMNIO LÍQUIDO	-	(2.601.047,08)	254.183,52	270.825,71	(2.617.689,27)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.230,41)	254.183,52	270.825,71	(76.872,60)
211000000	01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.608,60)	159.915,08	177.481,08	(33.174,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.306,48	144.306,48	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	144.306,48	144.306,48	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.306,48	144.306,48	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	131.756,67	131.756,67	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	3.835,10	3.835,10	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	8.714,71	8.714,71	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.608,60)	15.608,60	33.174,60	(33.174,60)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.990,38)	2.990,38	3.257,44	(3.257,44)
211410500	01	FGTS	-	(2.990,38)	2.990,38	3.257,44	(3.257,44)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.990,38) C	2.990,38	3.257,44	(3.257,44) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	-	(12.618,22)	12.618,22	29.917,16	(29.917,16)
211430100	01	CONTRIBUIÇOES AO RGPS A PAGAR	-	(12.618,22)	12.618,22	29.917,16	(29.917,16)
211430101	01	CONTRIBUIÇOES AO RGPS - CONTRIBUIO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOES (F)	P F	(12.618,22) C	12.618,22	29.917,16	(29.917,16) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.045,94	23.759,18	(8.713,24)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.045,94	23.759,18	(8.713,24)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	15.045,94	23.759,18	(8.713,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.045,94	23.759,18	(8.713,24)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.045,94	23.759,18	(8.713,24) C
		AD ENGENHARIA E MANUTENO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00			0,00
		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA COD:2757 TP:1 52048210000153		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	78,10	78,10	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	217,42	(217,42)
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.237,28	1.237,28	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	0,00	36,67	(36,67)
		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
		IRACEMA DIAS DA MATA PATURY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115		0,00			0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		0,00	5.434,50	9.238,65	(3.804,15)
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LOJA DO MACACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2758 TP:1 52529594000126		0,00	1.359,36	1.359,36	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	134,90	134,90	0,00
		SOLAR CONNECTIONS DO BRASIL COD:2139 TP:1 35082964000100		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	101,80	101,80	0,00
		UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00	0,00	4.655,00	(4.655,00)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(44.621,81)	79.222,50	69.585,45	(34.984,76)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OBRAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.621,81)	55.599,60	45.962,55	(34.984,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.336,01)	21.336,01	21.517,47	(21.517,47)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.680,86)	18.680,86	18.680,86	(18.680,86)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(18.680,86) C	18.680,86	18.680,86	(18.680,86) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.136,63)	2.136,63	2.136,63	(2.136,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.544,23)	16.544,23	16.544,23	(16.544,23)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.655,15)	2.655,15	2.836,61	(2.836,61)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(2.655,15) C	2.655,15	2.836,61	(2.836,61) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.655,15)	2.655,15	2.836,61	(2.836,61)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.285,80)	34.263,59	24.336,39	(13.358,60)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.285,80)	34.263,59	24.336,39	(13.358,60)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.964,19) C	12.680,21	13.010,35	(13.294,33) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(10.321,61) C	21.583,38	11.326,04	(64,27) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	108,69	(108,69)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	108,69	(108,69)
218850108	01	ISS (F) P	F	0,00 C	0,00	108,69	(108,69) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.622,90	23.622,90	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.622,90	23.622,90	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	23.622,90	23.622,90	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) P	F	0,00 C	23.622,90	23.622,90	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			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	-	599.443,51	228.690,80	0,00	828.134,31
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	519.959,23	197.268,88	0,00	717.228,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	410.030,04	140.471,38	0,00	550.501,42
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	410.030,04	140.471,38	0,00	550.501,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	410.030,04	140.471,38	0,00	550.501,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	410.030,04	140.471,38	0,00	550.501,42
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	218.660,25 D	75.573,34	0,00	294.233,59 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P	-	9.600,01 D	3.083,33	0,00	12.683,34 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P	-	7.696,78 D	1.118,75	0,00	8.815,53 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P	-	14.773,00 D	7.595,96	0,00	22.368,96 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS P	-	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.268,01	33.174,60	0,00	74.442,61
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.663,93	29.917,16	0,00	62.581,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.663,93	29.917,16	0,00	62.581,09
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P	-	32.663,93 D	29.917,16	0,00	62.581,09 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.604,08	3.257,44	0,00	11.861,52
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.604,08	3.257,44	0,00	11.861,52
312310100	(36)01	FGTS P	-	8.604,08 D	3.257,44	0,00	11.861,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	68.661,18	23.622,90	0,00	92.284,08
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	68.661,18	23.622,90	0,00	92.284,08
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	68.661,18 D	23.622,90	0,00	92.284,08 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	79.484,28	31.421,92	0,00	110.906,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.299,14	5.226,07	0,00	10.525,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.299,14	5.226,07	0,00	10.525,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.299,14	5.226,07	0,00	10.525,21
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.434,76 D	328,59	0,00	1.763,35 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.864,38 D	4.897,48	0,00	8.761,86 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	48.712,60	15.840,20	0,00	64.552,80
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	130,00	111,38	0,00	241,38
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	130,00	111,38	0,00	241,38
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	130,00 D	111,38	0,00	241,38 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	48.582,60	15.728,82	0,00	64.311,42
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.582,60	15.728,82	0,00	64.311,42
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	6.366,00 D	2.098,67	0,00	8.464,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	9.770,36 D	217,42	0,00	9.987,78 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.440,30 D	1.795,98	0,00	7.236,28 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	236,94 D	78,10	0,00	315,04 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	10.869,00 D	9.238,65	0,00	20.107,65 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	25.472,54	10.355,65	0,00	35.828,19
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	25.410,56	10.334,99	0,00	35.745,55
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.410,56	10.334,99	0,00	35.745,55
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	25.410,56	10.334,99	0,00	35.745,55
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	14.781,96 D	4.904,40	0,00	19.686,36 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	10.628,60 D	5.430,59	0,00	16.059,19 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	61,98 D	20,66	0,00	82,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(867.000,00)	0,00	289.000,00	(1.156.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(867.000,00)	0,00	289.000,00	(1.156.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(867.000,00)	0,00	289.000,00	(1.156.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(867.000,00)	0,00	289.000,00	(1.156.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(867.000,00)	0,00	289.000,00	(1.156.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(867.000,00) C	0,00	289.000,00	(1.156.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.335.687,84	285.722,84	4.836,96	4.616.573,72
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.223.395,59	285.722,84	4.836,96	4.504.281,47
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.223.395,59	285.722,84	4.836,96	4.504.281,47
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	-	755.395,59	285.722,84	4.836,96	1.036.281,47
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	54.506,97	49.018,86	4.836,96	98.688,87
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	56.981,53 D	49.018,86	0,00	106.000,39 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.474,56) C	0,00	4.836,96	(7.311,52) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	700.888,62	236.703,98	0,00	937.592,60
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	700.888,62	236.703,98	0,00	937.592,60
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	739.138,76 D	236.703,98	0,00	975.842,74 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(38.250,14) C	0,00	0,00	(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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.335.687,84)	1.159.412,82	1.440.298,70	(4.616.573,72)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.223.395,59)	1.159.412,82	1.440.298,70	(4.504.281,47)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.223.395,59)	1.159.412,82	1.440.298,70	(4.504.281,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.468.000,00)	714.006,88	714.006,88	(3.468.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.766.571,38) C	268.600,94	4.836,96	(2.502.807,40) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(540,00)	21.958,86	49.018,86	(27.600,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(540,00) C	21.958,86	49.018,86	(27.600,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(700.888,62)	423.447,08	660.151,06	(937.592,60)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.676,32) C	224.863,16	236.703,98	(119.517,14) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.608,60) C	198.583,92	224.863,16	(41.887,84) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(577.603,70) C	0,00	198.583,92	(776.187,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(755.395,59)	445.405,94	726.291,82	(1.036.281,47)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(54.506,97)	21.958,86	66.140,76	(98.688,87)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(540,00) C	21.958,86	49.018,86	(27.600,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(53.966,97) C	0,00	17.121,90	(71.088,87) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(700.888,62)	423.447,08	660.151,06	(937.592,60)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.278.492,32)	224.863,16	660.151,06	(1.713.780,22)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.676,32) C	224.863,16	236.703,98	(119.517,14) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(593.420,92) C	0,00	224.863,16	(818.284,08) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(577.603,70) C	0,00	198.583,92	(776.187,62) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	208,62 D	0,00	0,00	208,62 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	577.603,70 D	198.583,92	0,00	776.187,62 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(6.292,25)	0,00	0,00	(6.292,25)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.292,25) C	0,00	0,00	(6.292,25) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.332.730,69	834.782,53	0,00	7.167.513,22
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	340.177,52	33.246,96	0,00	373.424,48
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	340.177,52	33.246,96	0,00	373.424,48
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	340.177,52	33.246,96	0,00	373.424,48
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.177,52	33.246,96	0,00	373.424,48
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	340.177,52 D	33.246,96	0,00	373.424,48 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.580.897,34	334.962,55	0,00	4.915.859,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.112.897,34	334.962,55	0,00	1.447.859,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.112.897,34	334.962,55	0,00	1.447.859,89
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	979.292,25 D	289.000,00	0,00	1.268.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.605,09 D	45.962,55	0,00	179.567,64 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	-	1.411.655,83	466.573,02	0,00	1.878.228,85
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.283.108,25	423.447,08	0,00	1.706.555,33
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.170.816,00	423.447,08	0,00	1.594.263,08
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	593.212,30 D	224.863,16	0,00	818.075,46 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	577.812,32 D	198.583,92	0,00	776.396,24 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(208,62) C	0,00	0,00	(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	-	128.547,58	43.125,94	0,00	171.673,52
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	C -	128.097,58 D	43.125,94	0,00	171.223,52 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO					
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(6.332.730,69)	1.071.042,89	1.905.825,42	(7.167.513,22)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(340.177,52)	13.236,40	46.483,36	(373.424,48)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(340.177,52)	13.236,40	46.483,36	(373.424,48)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(340.177,52)	13.236,40	46.483,36	(373.424,48)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(340.177,52)	13.236,40	46.483,36	(373.424,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(340.177,52)	13.236,40	46.483,36	(373.424,48)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(217.192,92) C	13.236,40	33.246,96	(237.203,48) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(122.984,60) C	0,00	13.236,40	(136.221,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.580.897,34)	1.004.750,66	1.339.713,21	(4.915.859,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.112.897,34)	715.750,66	1.050.713,21	(1.447.859,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.112.897,34)	715.750,66	1.050.713,21	(1.447.859,89)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(166.111,38)	236.703,98	289.000,00	(218.407,40)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(166.111,38) C	236.703,98	289.000,00	(218.407,40) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(107.676,32)	224.863,16	236.703,98	(119.517,14)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(107.676,32) C	224.863,16	236.703,98	(119.517,14) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(60.230,41)	254.183,52	270.825,71	(76.872,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(15.608,60) C	198.583,92	224.863,16	(41.887,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.966,66) C	52.944,45	43.125,94	(32.148,15) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(2.655,15) C	2.655,15	2.836,61	(2.836,61) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(778.879,23)	0,00	254.183,52	(1.033.062,75)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(689.895,95) C	0,00	198.583,92	(888.479,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(86.130,92) C	0,00	52.944,45	(139.075,37) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(2.852,36) C	0,00	2.655,15	(5.507,51) 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	(2.601.000,00) C	289.000,00	0,00	(2.312.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(867.000,00) C	0,00	289.000,00	(1.156.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.411.655,83)	53.055,83	519.628,85	(1.878.228,85)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.283.108,25)	0,00	423.447,08	(1.706.555,33)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.170.816,00)	0,00	423.447,08	(1.594.263,08)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(593.212,30)	0,00	224.863,16	(818.075,46)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(593.420,92) C	0,00	224.863,16	(818.284,08) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	208,62 D	0,00	0,00	208,62 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(577.812,32)	0,00	198.583,92	(776.396,24)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(577.812,32) C	0,00	198.583,92	(776.396,24) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	208,62 D	0,00	0,00	208,62 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(6.292,25)	0,00	0,00	(6.292,25)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(6.292,25) C	0,00	0,00	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(128.547,58)	53.055,83	96.181,77	(171.673,52)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(450,00)	111,38	111,38	(450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(111,38) C	111,38	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(130,00) C	0,00	111,38	(241,38) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(208,62) C	0,00	0,00	(208,62) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES	-	(128.097,58)	52.944,45	96.070,39	(171.223,52)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(41.966,66) C	52.944,45	43.125,94	(32.148,15) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(86.130,92) C	0,00	52.944,45	(139.075,37) C
				0,00	4.180.663,41	4.180.663,41	0,00