

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.822.945,56	350.512,31	276.873,79	2.896.584,08
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	330.228,11	350.512,31	266.291,08	414.449,34
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	285.994,68	348.217,31	262.342,20	371.869,79
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	258.593,99	289.000,00	219.888,33	327.705,66
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	258.593,99	289.000,00	219.888,33	327.705,66
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	258.593,99 D	289.000,00	219.888,33	327.705,66 D
11130000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	27.400,69	59.217,31	42.453,87	44.164,13
11131000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.400,69	59.217,31	42.453,87	44.164,13
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	27.400,69 D	59.217,31	42.453,87	44.164,13 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	26.821,79 D	0,00	0,00	26.821,79 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	17.411,64	2.295,00	3.948,88	15.757,76
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.411,64	2.295,00	3.948,88	15.757,76
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.411,64	2.295,00	3.948,88	15.757,76
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.989,55 D	2.295,00	2.638,35	2.646,20 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.769,67 D	0,00	959,00	1.810,67 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.652,42 D	0,00	351,53	11.300,89 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.492.717,45	0,00	10.582,71	2.482.134,74
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.492.293,09	0,00	10.562,05	2.481.731,04
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	108.159,38	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(492.505,01)	0,00	10.562,05	(503.067,06)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(492.505,01)	0,00	10.562,05	(503.067,06)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(293.668,38)	0,00	5.123,80	(298.792,18)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(70.282,84) C	0,00	1.248,32	(71.531,16) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(66.506,83) C	0,00	1.070,74	(67.577,57) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(90.386,77) C	0,00	1.797,89	(92.184,66) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(64.607,34) C	0,00	969,95	(65.577,29) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.884,60) C	0,00	36,90	(1.921,50) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(198.836,63)	0,00	5.438,25	(204.274,88)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(197.573,99) C	0,00	5.428,09	(203.002,08) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.262,64) C	0,00	10,16	(1.272,80) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	424,36	0,00	20,66	403,70
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(2.291,64)	0,00	20,66	(2.312,30)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.291,64)	0,00	20,66	(2.312,30)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.291,64) C	0,00	20,66	(2.312,30) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.601.720,10)	248.622,31	248.635,86	(2.601.733,65)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(60.903,43)	248.622,31	248.635,86	(60.916,98)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.790,99)	159.260,36	159.454,69	(15.985,32)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	143.469,36	143.469,36	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.469,36	143.469,36	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	143.469,36	143.469,36	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	140.595,15	140.595,15	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.874,21	2.874,21	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.790,99)	15.791,00	15.985,33	(15.985,32)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.090,93)	3.090,93	3.176,22	(3.176,22)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(3.090,93)	3.090,93	3.176,22	(3.176,22)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.090,93) C	3.090,93	3.176,22	(3.176,22) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.700,06)	12.700,07	12.809,11	(12.809,10)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(12.700,06)	12.700,07	12.809,11	(12.809,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(12.700,06) C	12.700,07	12.809,11	(12.809,10) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.990,52)	23.171,99	19.949,00	(767,53)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.990,52)	23.171,99	19.949,00	(767,53)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.990,52)	23.171,99	19.949,00	(767,53)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.990,52)	23.171,99	19.949,00	(767,53)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.990,52) C	23.171,99	19.949,00	(767,53) C
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00	700,00	700,00	0,00
		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA COD:2757 TP:1 52048210000153		0,00			0,00
		AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA COD:2762 TP:1 17873616000170		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	90,78	90,78	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176		0,00			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		(136,37)	136,37	137,53	(137,53)
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.237,28	1.237,28	0,00
		GENTE SEGURADORA S/A COD:2450 TP:1 90180605000102		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		(50,00)	100,00	50,00	0,00
		INFANTE & SOUZA SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00	0,00	630,00	(630,00)
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		IRACEMA DIAS DA MATA PATURY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115		0,00			0,00
		JABOTICABAL REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO E TREINAM COD:2763 TP:1					

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

**Agosto**

**Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34324096000165		0,00			0,00
LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193			2.295,00	2.295,00	0,00
LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(3.804,15)	3.804,15	0,00	0,00
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			0,00
LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
M D MOVEIS CORPORATIVOS LTDA COD:2760 TP:1 17200500000170		0,00			0,00
MC INTERNET FIBRA LTDA COD:2765 TP:1 48428187000155			9.890,00	9.890,00	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	99,51	99,51	0,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000 01 <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(41.121,92)	66.189,96	69.232,17	(44.164,13)
218800000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(41.121,92)	42.453,87	45.496,08	(44.164,13)
218810000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.575,26)	18.164,27	21.392,04	(20.803,03)
218810100 01 <b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(15.561,05)	16.150,06	18.875,70	(18.286,69)
218810115 (3) 01 <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P</b>	F	(15.561,05) C	16.150,06	18.875,70	(18.286,69) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	2.136,63	(2.136,63)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(15.561,05)	16.150,06	16.739,07	(16.150,06)
218810400 01 <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.014,21)	2.014,21	2.516,34	(2.516,34)
218810499 (3) 01 <b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	P F	(2.014,21) C	2.014,21	2.516,34	(2.516,34) C
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.014,21)	2.014,21	2.516,34	(2.516,34)
218830000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.546,66)	24.213,52	24.027,96	(23.361,10)
218830100 01 <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(23.546,66)	24.213,52	24.027,96	(23.361,10)
218830102 01 <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	P F	(13.064,94) C	13.483,40	13.144,32	(12.725,86) C
218830104 01 <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	P F	(10.481,72) C	10.730,12	10.883,64	(10.635,24) C
218850000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	76,08	76,08	0,00
218850100 01 <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	76,08	76,08	0,00
218850108 01 <b>ISS (F)</b>	P F	0,00 C	76,08	76,08	0,00 C
218900000 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910000 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910100 01 <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910101 (3) 01 <b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)</b>	P F	0,00 C	23.736,09	23.736,09	0,00 C
218910300 (3) 01 <b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)</b>	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00			0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
230000000 01 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.540.816,67)	0,00	0,00	(2.540.816,67)
231000000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000 01 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237100000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237110000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.523.618,67	0,00	0,00	8.523.618,67
237110100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	8.523.618,67 C	0,00	0,00	8.523.618,67 C
237120000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(10.355.590,84)	0,00	0,00	(10.355.590,84)
237120100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	(10.355.590,84) C	0,00	0,00	(10.355.590,84) C
237130000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.334.925,73	0,00	0,00	1.334.925,73
237130100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	1.334.925,73 C	0,00	0,00	1.334.925,73 C

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.801.774,54	215.376,37	1,34	2.017.149,57
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.267.096,52	183.190,78	1,34	1.450.285,96
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	998.239,16	143.469,36	0,00	1.141.708,52
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	998.239,16	143.469,36	0,00	1.141.708,52
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	998.239,16	143.469,36	0,00	1.141.708,52
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	998.239,16	143.469,36	0,00	1.141.708,52
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	537.321,78 D	84.245,15	0,00	621.566,93 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	22.516,68 D	3.250,00	0,00	25.766,68 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	28.040,21 D	1.149,68	0,00	29.189,89 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	38.660,49 D	1.724,53	0,00	40.385,02 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	105.365,01	15.985,33	1,34	121.349,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	84.080,70	12.809,11	1,34	96.888,47
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	84.080,70	12.809,11	1,34	96.888,47
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	84.080,70 D	12.809,11	1,34	96.888,47 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	21.284,31	3.176,22	0,00	24.460,53
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.284,31	3.176,22	0,00	24.460,53
312310100	(36)01	FGTS	P	21.284,31 D	3.176,22	0,00	24.460,53 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	163.492,35	23.736,09	0,00	187.228,44
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	163.492,35	23.736,09	0,00	187.228,44
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	163.492,35 D	23.736,09	0,00	187.228,44 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	184.678,02	32.185,59	0,00	216.863,61
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	17.338,43	3.948,88	0,00	21.287,31
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	17.338,43	3.948,88	0,00	21.287,31
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.338,43	3.948,88	0,00	21.287,31
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.103,20 D	351,53	0,00	3.454,73 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	2.295,00	0,00	2.295,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	14.235,23 D	1.302,35	0,00	15.537,58 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	105.410,76	17.654,00	0,00	123.064,76
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	5.755,06	0,00	0,00	5.755,06
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.755,06	0,00	0,00	5.755,06
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	5.755,06 D	0,00	0,00	5.755,06 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	99.655,70	17.654,00	0,00	117.309,70
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	99.655,70	17.654,00	0,00	117.309,70
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	11.830,00 D	0,00	0,00	11.830,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	14.800,67 D	2.112,00	0,00	16.912,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	10.437,99 D	137,53	0,00	10.575,52 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	12.617,78 D	11.683,69	0,00	24.301,47 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	614,36 D	90,78	0,00	705,14 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.650,00 D	1.600,00	0,00	13.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	31.520,10 D	0,00	0,00	31.520,10 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	61.928,83	10.582,71	0,00	72.511,54
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	61.784,21	10.562,05	0,00	72.346,26
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61.784,21	10.562,05	0,00	72.346,26
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	61.784,21	10.562,05	0,00	72.346,26
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	34.838,36 D	5.123,80	0,00	39.962,16 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	26.945,85 D	5.438,25	0,00	32.384,10 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	144,62 D	20,66	0,00	165,28 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Agosto**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220100	01	<b>- INTRA OFSS</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.023.000,00)	0,00	289.000,00	(2.312.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.023.000,00)	0,00	289.000,00	(2.312.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.023.000,00)	0,00	289.000,00	(2.312.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.023.000,00)	0,00	289.000,00	(2.312.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.023.000,00)	0,00	289.000,00	(2.312.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.023.000,00) C	0,00	289.000,00	(2.312.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.185.770,36	284.411,40	37.054,59	5.433.127,17
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.073.478,11	284.411,40	37.054,59	5.320.834,92
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.073.478,11	284.411,40	37.054,59	5.320.834,92
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.605.478,11	284.411,40	37.054,59	1.852.834,92
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	103.467,28	69.089,88	37.049,92	135.507,24
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	110.778,80 D	69.089,88	0,00	179.868,68 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.311,52) C	0,00	37.049,92	(44.361,44) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.502.010,83	215.321,52	4,67	1.717.327,68
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.502.010,83	215.321,52	4,67	1.717.327,68
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.558.447,43 D	215.321,52	0,00	1.773.768,95 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(56.436,60) C	0,00	4,67	(56.441,27) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	112.292,25	0,00	0,00	112.292,25
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	6.292,25	0,00	0,00	6.292,25
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.292,25 D	0,00	0,00	6.292,25 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.185.770,36)	1.209.176,98	1.456.533,79	(5.433.127,17)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.073.478,11)	1.209.176,98	1.456.533,79	(5.320.834,92)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.073.478,11)	1.209.176,98	1.456.533,79	(5.320.834,92)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.468.000,00)	730.774,21	730.774,21	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.938.389,17) C	252.371,44	37.054,59	(1.723.072,32) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(27.600,00)	69.089,88	69.089,88	(27.600,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.600,00) C	69.089,88	69.089,88	(27.600,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.502.010,83)	409.312,89	624.629,74	(1.717.327,68)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.102,08) C	203.144,45	215.322,86	(66.280,49) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.781,51) C	206.168,44	203.139,78	(16.752,85) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.428.127,24) C	0,00	206.167,10	(1.634.294,34) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.605.478,11)	478.402,77	725.759,58	(1.852.834,92)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(103.467,28)	69.089,88	101.129,84	(135.507,24)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.600,00) C	69.089,88	69.089,88	(27.600,00) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(75.867,28) C	0,00	32.039,96	(107.907,24) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.502.010,83)	409.312,89	624.629,74	(1.717.327,68)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.930.138,07)	203.145,79	624.629,74	(3.351.622,02)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.102,08) C	203.144,45	215.322,86	(66.280,49) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.466.303,83) C	0,00	203.139,78	(1.669.443,61) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.428.127,24) C	0,00	206.167,10	(1.634.294,34) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	18.395,08 D	1,34	0,00	18.396,42 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.428.127,24 D	206.167,10	0,00	1.634.294,34 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.583.143,15	856.078,81	13.722,57	10.425.499,39
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	373.874,48	55.574,88	0,00	429.449,36
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	373.874,48	55.574,88	0,00	429.449,36
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	373.874,48	55.574,88	0,00	429.449,36
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	373.874,48	55.574,88	0,00	429.449,36
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	373.874,48 D	55.574,88	0,00	429.449,36 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.916.332,44	348.217,31	13.721,23	6.250.828,52
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.448.332,44	348.217,31	13.721,23	2.782.828,52
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.448.332,44	348.217,31	13.721,23	2.782.828,52
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.135.292,25 D	289.000,00	0,00	2.424.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	313.040,19 D	59.217,31	13.721,23	358.536,27 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	3.292.936,23	452.286,62	1,34	3.745.221,51
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.988.328,24	409.306,88	1,34	3.397.633,78
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.876.035,99	409.306,88	1,34	3.285.341,53
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.447.908,75 D	203.139,78	1,34	1.651.047,19 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.429.322,18 D	206.167,10	0,00	1.635.489,28 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.194,94) C	0,00	0,00	(1.194,94) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	304.607,99	42.979,74	0,00	347.587,73
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	297.657,99 D	42.979,74	0,00	340.637,73 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.583.143,15)	1.014.259,30	1.856.615,54	(10.425.499,39)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(373.874,48)	4.008,79	59.583,67	(429.449,36)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(373.874,48)	4.008,79	59.583,67	(429.449,36)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(373.874,48)	4.008,79	59.583,67	(429.449,36)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(373.874,48)	4.008,79	59.583,67	(429.449,36)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(373.874,48)	4.008,79	59.583,67	(429.449,36)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(213.764,23) C	4.008,79	55.574,88	(265.330,32) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(160.110,25) C	0,00	4.008,79	(164.119,04) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.916.332,44)	969.809,51	1.304.305,59	(6.250.828,52)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.448.332,44)	680.809,51	1.015.305,59	(2.782.828,52)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.448.332,44)	680.809,51	1.015.305,59	(2.782.828,52)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(170.989,17)	229.042,75	302.725,90	(244.672,32)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(170.989,17) C	229.042,75	302.725,90	(244.672,32) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(54.102,08)	203.144,45	215.322,86	(66.280,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.102,08) C	203.144,45	215.322,86	(66.280,49) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(60.903,43)	248.622,31	248.635,86	(60.916,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.781,51) C	206.168,44	203.139,78	(16.752,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.107,71) C	40.439,66	42.979,74	(41.647,79) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.014,21) C	2.014,21	2.516,34	(2.516,34) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.162.337,76)	0,00	248.620,97	(2.410.958,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.540.419,49) C	0,00	206.167,10	(1.746.586,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.550,28) C	0,00	40.439,66	(298.989,94) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.367,99) C	0,00	2.014,21	(15.382,20) C
		DEMAIS UTILIZAÇÕES					

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 01		C -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.445.000,00) C	289.000,00	0,00	(1.156.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.023.000,00) C	0,00	289.000,00	(2.312.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.292.936,23)	40.441,00	492.726,28	(3.745.221,51)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.988.328,24)	1,34	409.306,88	(3.397.633,78)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.876.035,99)	1,34	409.306,88	(3.285.341,53)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.447.908,75)	1,34	203.139,78	(1.651.047,19)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.466.303,83) C	0,00	203.139,78	(1.669.443,61) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.395,08 D	1,34	0,00	18.396,42 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.429.322,18)	0,00	206.167,10	(1.635.489,28)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.429.437,93) C	0,00	206.167,10	(1.635.605,03) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	115,75 D	0,00	0,00	115,75 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.194,94 D	0,00	0,00	1.194,94 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(304.607,99)	40.439,66	83.419,40	(347.587,73)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(6.950,00)	0,00	0,00	(6.950,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.755,06) C	0,00	0,00	(5.755,06) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.194,94) C	0,00	0,00	(1.194,94) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(297.657,99)	40.439,66	83.419,40	(340.637,73)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(39.107,71) C	40.439,66	42.979,74	(41.647,79) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(258.550,28) C	0,00	40.439,66	(298.989,94) C
				0,00	4.178.437,48	4.178.437,48	0,00