

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.764.373,30	342.030,89	644.047,77	2.462.356,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	313.986,69	342.030,89	633.465,06	22.552,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	251.073,68	342.030,89	587.210,62	5.893,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	209.406,94	289.200,00	492.712,99	5.893,95
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	209.406,94	289.200,00	492.712,99	5.893,95
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	209.406,94 D	289.200,00	492.712,99	5.893,95 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	41.666,74	52.830,89	94.497,63	0,00
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.666,74	52.830,89	94.497,63	0,00
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	41.666,74 D	52.830,89	94.497,63	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	45.325,90	0,00	45.325,90	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	45.325,90	0,00	45.325,90	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.325,90	0,00	45.325,90	0,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	39.825,90	0,00	39.825,90	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	39.825,90 D	0,00	39.825,90	0,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00 D
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	0,00	0,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	0,00	0,00	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	0,00	0,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	0,00	0,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	17.587,11	0,00	928,54	16.658,57
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	17.587,11	0,00	928,54	16.658,57
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.587,11	0,00	928,54	16.658,57
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	5.460,61 D	0,00	307,43	5.153,18 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.042,40 D	0,00	434,09	1.608,31 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.084,10 D	0,00	187,02	9.897,08 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.450.386,61	0,00	10.582,71	2.439.803,90
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.450.044,89	0,00	10.562,05	2.439.482,84
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	108.159,38	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(534.753,21)	0,00	10.562,05	(545.315,26)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(534.753,21)	0,00	10.562,05	(545.315,26)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(314.163,58)	0,00	5.123,80	(319.287,38)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(75.276,12) C	0,00	1.248,32	(76.524,44) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(70.789,79) C	0,00	1.070,74	(71.860,53) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(97.578,33) C	0,00	1.797,89	(99.376,22) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(68.487,14) C	0,00	969,95	(69.457,09) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.032,20) C	0,00	36,90	(2.069,10) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(220.589,63)	0,00	5.438,25	(226.027,88)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(219.286,35) C	0,00	5.428,09	(224.714,44) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.303,28) C	0,00	10,16	(1.313,44) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	341,72	0,00	20,66	321,06
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(2.374,28)	0,00	20,66	(2.394,94)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.374,28)	0,00	20,66	(2.394,94)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.374,28) C	0,00	20,66	(2.394,94) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.598.575,45)	402.883,06	351.018,23	(2.546.710,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(57.758,78)	402.883,06	351.018,23	(5.893,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.925,71)	270.989,85	260.958,09	(5.893,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	233.060,51	233.060,51	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.060,51	233.060,51	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	233.060,51	233.060,51	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	133.700,37	133.700,37	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	48.412,15	48.412,15	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	50.947,99	50.947,99	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.925,71)	37.929,34	27.897,58	(5.893,95)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.384,08)	3.384,08	5.893,95	(5.893,95)
211410500	01	FGTS	-	(3.384,08)	3.384,08	5.893,95	(5.893,95)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.384,08) C	3.384,08	5.893,95	(5.893,95) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.541,63)	34.545,26	22.003,63	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(12.541,63)	34.545,26	22.003,63	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(12.541,63) C	34.545,26	22.003,63	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(166,33)	15.267,96	15.101,63	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(166,33)	15.267,96	15.101,63	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166,33)	15.267,96	15.101,63	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(166,33)	15.267,96	15.101,63	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(166,33) C	15.267,96	15.101,63	0,00 C
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00			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	104,64	104,64	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		(166,33)	349,83	183,50	0,00
		FATO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2767 TP:1 23725485000186		0,00			0,00
		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		0,00	50,00	50,00	0,00
		INFANTE & SOUZA SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 34324096000165		0,00			0,00
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		0,00			0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	331,24	331,24	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		0,00			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	98,07	98,07	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.666,74)	116.625,25	74.958,51	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.666,74)	94.497,63	52.830,89	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.403,32)	30.816,63	11.413,31	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.021,52)	29.434,83	11.413,31	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(18.021,52) C	29.434,83	11.413,31	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.371,41)	4.742,82	2.371,41	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(15.650,11)	24.692,01	9.041,90	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.381,80)	1.381,80	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.381,80) C	1.381,80	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.381,80)	1.381,80	0,00	0,00
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.263,42)	63.681,00	41.417,58	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(22.263,42)	63.681,00	41.417,58	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.749,82) C	33.765,18	21.015,36	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.513,60) C	29.915,82	20.402,22	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.127,62	22.127,62	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.127,62	22.127,62	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	21.927,62	21.927,62	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	21.927,62	21.927,62	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	200,00	200,00	0,00
		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	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	P -	(10.355.590,84) C	0,00	0,00	(10.355.590,84) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
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	-	3.013.202,15	539.152,05	0,00	3.552.354,20
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.008.762,76	322.711,61	0,00	2.331.474,37
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.579.861,66	272.886,41	0,00	1.852.748,07
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.579.861,66	272.886,41	0,00	1.852.748,07
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.579.861,66	272.886,41	0,00	1.852.748,07
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.579.861,66	272.886,41	0,00	1.852.748,07
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	858.074,96 D	77.183,70	0,00	935.258,66 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	35.433,35 D	3.416,67	0,00	38.850,02 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	26.080,93	0,00	26.080,93 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	88.238,05	0,00	88.238,05 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	35.500,69 D	2.320,50	0,00	37.821,19 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	66.752,66 D	22.546,56	0,00	89.299,22 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	584.100,00 D	53.100,00	0,00	637.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	170.464,39	27.897,58	0,00	198.361,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	135.754,25	22.003,63	0,00	157.757,88
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	135.754,25	22.003,63	0,00	157.757,88
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	135.754,25 D	22.003,63	0,00	157.757,88 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	34.710,14	5.893,95	0,00	40.604,09
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.710,14	5.893,95	0,00	40.604,09
312310100	(36)01	FGTS	P -	34.710,14 D	5.893,95	0,00	40.604,09 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	258.436,71	21.927,62	0,00	280.364,33
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	258.436,71	21.927,62	0,00	280.364,33
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	258.436,71 D	21.927,62	0,00	280.364,33 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	284.439,39	31.912,88	0,00	316.352,27
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.621,68	928,54	0,00	28.550,22
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.621,68	928,54	0,00	28.550,22
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.621,68	928,54	0,00	28.550,22
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.671,52 D	187,02	0,00	4.858,54 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	2.295,00 D	0,00	0,00	2.295,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	20.655,16 D	741,52	0,00	21.396,68 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	152.558,04	20.401,63	0,00	172.959,67
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.755,06	5.300,00	0,00	11.055,06
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.755,06	5.300,00	0,00	11.055,06
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.755,06 D	5.300,00	0,00	11.055,06 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	146.802,98	15.101,63	0,00	161.904,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	146.802,98	15.101,63	0,00	161.904,61
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 -	23.248,67 D	2.112,00	0,00	25.360,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.074,50 D	183,50	0,00	11.258,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.702,15 D	1.801,49	0,00	31.503,64 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 -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	982,76 D	104,64	0,00	1.087,40 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.530,00 D	1.600,00	0,00	21.130,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	40.120,10 D	8.600,00	0,00	48.720,10 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	104.259,67	10.582,71	0,00	114.842,38
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	104.032,41	10.562,05	0,00	114.594,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	104.032,41	10.562,05	0,00	114.594,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	104.032,41	10.562,05	0,00	114.594,46
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	55.333,56 D	5.123,80	0,00	60.457,36 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48.698,85 D	5.438,25	0,00	54.137,10 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	227,26 D	20,66	0,00	247,92 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	720.000,00	184.527,56	0,00	904.527,56
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	720.000,00	184.527,56	0,00	904.527,56
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	720.000,00	184.527,56	0,00	904.527,56
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	720.000,00	184.527,56	0,00	904.527,56
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	720.000,00	184.527,56	0,00	904.527,56
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	720.000,00 D	184.527,56	0,00	904.527,56 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.179.000,00)	0,00	289.000,00	(3.468.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.179.000,00)	0,00	289.000,00	(3.468.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.179.000,00)	0,00	289.000,00	(3.468.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.179.000,00)	0,00	289.000,00	(3.468.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.179.000,00)	0,00	289.000,00	(3.468.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(3.179.000,00) C	0,00	289.000,00	(3.468.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.002.046,48	389.417,50	130.698,25	6.260.765,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.889.754,23	283.125,25	24.406,00	6.148.473,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.889.754,23	283.125,25	24.406,00	6.148.473,48
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	-	2.421.754,23	283.125,25	24.406,00	2.680.473,48
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	117.537,63	0,00	536,59	117.001,04
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	189.512,40 D	0,00	0,00	189.512,40 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(71.974,77) C	0,00	536,59	(72.511,36) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.304.216,60	283.125,25	23.869,41	2.563.472,44
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.304.216,60	283.125,25	23.869,41	2.563.472,44
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.360.676,48 D	283.125,25	0,00	2.643.801,73 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(56.459,88) C	0,00	23.869,41	(80.329,29) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.292,25	106.292,25	106.292,25	112.292,25
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	106.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	6.000,00 D	100.000,00	0,00	106.000,00 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	6.292,25	6.292,25	6.292,25
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	6.292,25 D	0,00	6.292,25	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	6.292,25	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	-	(6.002.046,48)	1.545.619,38	1.804.338,63	(6.260.765,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.889.754,23)	1.545.619,38	1.804.338,63	(6.148.473,48)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.889.754,23)	1.545.619,38	1.804.338,63	(6.148.473,48)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.468.000,00)	914.104,02	914.104,02	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.163.783,40) C	283.125,25	23.869,41	(904.527,56) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	536,59	536,59	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	536,59	536,59	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.304.216,60)	630.442,18	889.698,02	(2.563.472,44)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(38.531,50) C	321.856,75	283.325,25	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.092,04) C	308.385,43	298.187,34	(5.893,95) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.249.593,06) C	200,00	308.185,43	(2.557.578,49) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.421.754,23)	631.515,36	890.234,61	(2.680.473,48)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(117.537,63)	1.073,18	536,59	(117.001,04)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	536,59	536,59	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(117.537,63) C	536,59	0,00	(117.001,04) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.304.216,60)	630.442,18	889.698,02	(2.563.472,44)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.553.809,66)	322.256,75	889.498,02	(5.121.050,93)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.531,50) C	321.856,75	283.325,25	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.284.086,80) C	0,00	297.987,34	(2.582.074,14) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.249.593,06) C	200,00	308.185,43	(2.557.578,49) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	18.401,70 D	200,00	0,00	18.601,70 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.249.593,06 D	308.185,43	200,00	2.557.578,49 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	-	12.780.469,59	1.119.707,29	160.900,00	13.739.276,88
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	429.449,36	118.872,74	160.500,00	387.822,10
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	429.449,36	118.872,74	160.500,00	387.822,10
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	429.449,36	118.872,74	160.500,00	387.822,10
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.449,36	118.872,74	160.500,00	387.822,10
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	429.449,36 D	118.872,74	160.500,00	387.822,10 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.246.182,47	341.830,89	0,00	7.588.013,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.778.182,47	341.830,89	0,00	4.120.013,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.778.182,47	341.830,89	0,00	4.120.013,36
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.291.292,25 D	289.000,00	0,00	3.580.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	486.890,22 D	52.830,89	0,00	539.721,11 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	-	5.104.837,76	659.003,66	400,00	5.763.441,42
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.627.570,41	606.172,77	400,00	5.233.343,18
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.515.278,16	606.172,77	400,00	5.121.050,93
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.265.685,10 D	297.987,34	200,00	2.563.472,44 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.250.788,00 D	308.185,43	0,00	2.558.973,43 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.194,94) C	0,00	200,00	(1.394,94) 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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	477.267,35	52.830,89	0,00	530.098,24
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	464.817,35 D	52.830,89	0,00	517.648,24 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.780.469,59)	1.872.597,78	2.831.405,07	(13.739.276,88)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(429.449,36)	291.989,33	250.362,07	(387.822,10)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(429.449,36)	291.989,33	250.362,07	(387.822,10)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(429.449,36)	291.989,33	250.362,07	(387.822,10)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(429.449,36)	291.989,33	250.362,07	(387.822,10)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(429.449,36)	291.989,33	250.362,07	(387.822,10)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(244.684,34) C	291.989,33	118.872,74	(71.567,75) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(184.765,02) C	0,00	131.489,33	(316.254,35) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.246.182,47)	1.481.592,62	1.823.423,51	(7.588.013,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.778.182,47)	1.192.592,62	1.534.423,51	(4.120.013,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.778.182,47)	1.192.592,62	1.534.423,51	(4.120.013,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(154.783,40)	467.652,81	312.869,41	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(154.783,40) C	467.652,81	312.869,41	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(38.531,50)	321.856,75	283.325,25	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.531,50) C	321.856,75	283.325,25	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(57.758,78)	402.883,06	351.018,23	(5.893,95)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.092,04) C	308.385,43	298.187,34	(5.893,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.284,94) C	93.115,83	52.830,89	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.381,80) C	1.381,80	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.527.108,79)	200,00	587.210,62	(4.114.119,41)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.361.885,31) C	200,00	308.185,43	(2.669.870,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(424.532,41) C	0,00	93.115,83	(517.648,24) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(20.691,07) C	0,00	1.381,80	(22.072,87) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(720.000,00) C	0,00	184.527,56	(904.527,56) 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 -	(289.000,00) C	289.000,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.179.000,00) C	0,00	289.000,00	(3.468.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.104.837,76)	99.015,83	757.619,49	(5.763.441,42)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.627.570,41)	400,00	606.172,77	(5.233.343,18)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.515.278,16)	400,00	606.172,77	(5.121.050,93)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.265.685,10)	200,00	297.987,34	(2.563.472,44)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.284.086,80) C	0,00	297.987,34	(2.582.074,14) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.401,70 D	200,00	0,00	18.601,70 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.250.788,00)	0,00	308.185,43	(2.558.973,43)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.250.904,41) C	0,00	308.185,43	(2.559.089,84) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	116,41 D	0,00	0,00	116,41 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.194,94 D	200,00	0,00	1.394,94 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	-	(477.267,35)	98.615,83	151.446,72	(530.098,24)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(12.450,00)	5.500,00	5.500,00	(12.450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.500,00) C	5.500,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.755,06) C	0,00	5.300,00	(11.055,06) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.194,94) C	0,00	200,00	(1.394,94) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(464.817,35)	93.115,83	145.946,72	(517.648,24)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(40.284,94) C	93.115,83	52.830,89	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(424.532,41) C	0,00	93.115,83	(517.648,24) C
				0,00	6.211.407,95	6.211.407,95	0,00