

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.549.444,13	330.585,64	167.062,87	2.712.966,90
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	129.162,75	330.585,64	156.699,59	303.048,80
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	114.627,46	330.585,64	155.005,88	290.207,22
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	114.627,46	330.585,64	155.005,88	290.207,22
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.627,46	330.585,64	155.005,88	290.207,22
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	114.627,46 D	330.585,64	155.005,88	290.207,22 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	14.535,29	0,00	1.693,71	12.841,58
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.535,29	0,00	1.693,71	12.841,58
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.535,29	0,00	1.693,71	12.841,58
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.815,61 D	0,00	307,46	1.508,15 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.769,06 D	0,00	634,18	2.134,88 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.950,62 D	0,00	752,07	9.198,55 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.420.281,38	0,00	10.363,28	2.409.918,10
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.419.712,40	0,00	10.342,62	2.409.369,78
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	574.118,39	0,00	0,00	574.118,39
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	574.118,39	0,00	0,00	574.118,39
123110100	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>	-	105.899,38	0,00	0,00	105.899,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	101.355,48 D	0,00	0,00	101.355,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<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>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
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	50.785,46 D	0,00	0,00	50.785,46 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(430.720,80)	0,00	10.342,62	(441.063,42)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(430.720,80)	0,00	10.342,62	(441.063,42)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(258.830,02)	0,00	5.033,40	(263.863,42)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(61.385,48) C	0,00	1.407,44	(62.792,92) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(59.102,01) C	0,00	1.040,62	(60.142,63) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(78.898,54) C	0,00	1.578,49	(80.477,03) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(57.817,69) C	0,00	969,95	(58.787,64) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.626,30) C	0,00	36,90	(1.663,20) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(171.890,78)	0,00	5.309,22	(177.200,00)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(170.699,26) C	0,00	5.299,06	(175.998,32) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.191,52) C	0,00	10,16	(1.201,68) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	568,98	0,00	20,66	548,32

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(2.147,02)	0,00	20,66	(2.167,68)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.147,02)	0,00	20,66	(2.167,68)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	(2.147,02) C	0,00	20,66	(2.167,68) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.549.444,13)	5.641.486,89	5.701.744,12	(2.609.701,36)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.627,46)	155.005,88	215.263,11	(68.884,69)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.292,25)	125.712,37	136.216,07	(16.795,95)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	125.712,37	125.712,37	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.712,37	125.712,37	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	125.712,37	125.712,37	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	113.975,94	113.975,94	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	0,00 C	11.736,43	11.736,43	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.292,25)	0,00	10.503,70	(16.795,95)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(625,27)	0,00	2.729,56	(3.354,83)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(625,27)	0,00	2.729,56	(3.354,83)
211410501	01	FGTS (F)	P	(625,27) C	0,00	2.729,56	(3.354,83) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.666,98)	0,00	7.774,14	(13.441,12)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(5.666,98)	0,00	7.774,14	(13.441,12)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(5.666,98) C	0,00	7.774,14	(13.441,12) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.406,45	14.574,34	(8.167,89)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6.406,45	14.574,34	(8.167,89)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.406,45	14.574,34	(8.167,89)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	6.406,45	14.574,34	(8.167,89)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	6.406,45	14.574,34	(8.167,89) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876			75,46	75,46	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			0,00	2.733,39	(2.733,39)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			1.184,00	1.184,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			60,00	60,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120			171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			2.300,00	2.300,00	0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174			0,00	5.434,50	(5.434,50)
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106			322,00	322,00	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			134,90	134,90	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			97,09	97,09	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138			2.062,00	2.062,00	0,00
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.335,21)	22.887,06	64.472,70	(43.920,85)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.335,21)	0,00	41.585,64	(43.920,85)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	18.875,59	(18.875,59)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	18.298,72	(18.298,72)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00 C	0,00	18.298,72	(18.298,72) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	1.382,11	(1.382,11)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	16.916,61	(16.916,61)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	576,87	(576,87)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	0,00 C	0,00	576,87	(576,87) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171			0,00	576,87	(576,87)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.335,21)	0,00	22.710,05	(25.045,26)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(2.335,21)	0,00	22.710,05	(25.045,26)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	(2.335,21) C	0,00	11.161,96	(13.497,17) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	0,00	11.548,09	(11.548,09) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.540.816,67)	5.486.481,01	5.486.481,01	(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)

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	5.486.481,01	5.486.481,01	(497.046,44)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	5.486.481,01	5.486.481,01	(497.046,44)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.523.618,67	2.455.560,26	2.455.560,26	8.523.618,67
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.455.560,26 C	0,00	2.455.560,26	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.068.058,41 C	2.455.560,26	0,00	8.523.618,67 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(10.355.590,84)	2.663.571,36	2.663.571,36	(10.355.590,84)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.663.571,36) C	2.663.571,36	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.692.019,48) C	0,00	2.663.571,36	(10.355.590,84) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.334.925,73	367.349,39	367.349,39	1.334.925,73
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	367.349,39 C	0,00	367.349,39	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	967.576,34 C	367.349,39	0,00	1.334.925,73 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	185.734,46	0,00	185.734,46
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	159.103,13	0,00	159.103,13
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	125.712,37	0,00	125.712,37
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	125.712,37	0,00	125.712,37
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.712,37	0,00	125.712,37
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	125.712,37	0,00	125.712,37
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	58.192,60	0,00	58.192,60 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.683,34	0,00	2.683,34 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.352,08	0,00	3.352,08 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	8.384,35	0,00	8.384,35 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	10.503,70	0,00	10.503,70
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	7.774,14	0,00	7.774,14
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.774,14	0,00	7.774,14
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.774,14	0,00	7.774,14 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	2.729,56	0,00	2.729,56
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.729,56	0,00	2.729,56
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	2.729,56	0,00	2.729,56 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	0,00	22.887,06	0,00	22.887,06
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	0,00	22.887,06	0,00	22.887,06
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	22.887,06	0,00	22.887,06 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	26.631,33	0,00	26.631,33
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.693,71	0,00	1.693,71
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.693,71	0,00	1.693,71
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	752,07	0,00	752,07 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	941,64	0,00	941,64 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	14.574,34	0,00	14.574,34
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	0,00	14.574,34	0,00	14.574,34
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.574,34	0,00	14.574,34
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.122,00	0,00	2.122,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.733,39	0,00	2.733,39 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.908,99	0,00	1.908,99 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	75,46	0,00	75,46 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	5.434,50	0,00	5.434,50 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	10.363,28	0,00	10.363,28
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	10.342,62	0,00	10.342,62
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.342,62	0,00	10.342,62
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	10.342,62	0,00	10.342,62
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.033,40	0,00	5.033,40 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	5.309,22	0,00	5.309,22 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20,66	0,00	20,66

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	20,66	0,00	20,66 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	289.000,00	(289.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	289.000,00	(289.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	112.292,25	3.840.926,66	106.292,25	3.846.926,66
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	3.734.634,41	0,00	3.734.634,41
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.734.634,41	0,00	3.734.634,41
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	266.634,41	0,00	266.634,41
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	266.634,41	0,00	266.634,41
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	266.634,41	0,00	266.634,41
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	266.634,41	0,00	266.634,41 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	112.292,25	106.292,25	106.292,25	112.292,25
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	106.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	100.000,00	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 -	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	6.292,25	6.292,25	6.292,25	6.292,25
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.292,25	0,00	6.292,25 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.292,25 D	0,00	6.292,25	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(112.292,25)	924.001,11	4.658.635,52	(3.846.926,66)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	924.001,11	4.658.635,52	(3.734.634,41)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	924.001,11	4.658.635,52	(3.734.634,41)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	595.317,76	4.063.317,76	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	266.634,41	3.468.000,00	(3.201.365,59) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	328.683,35	595.317,76	(266.634,41)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.677,47	266.634,41	(92.956,94) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	155.005,88	173.677,47	(18.671,59) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	155.005,88	(155.005,88) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	328.683,35	595.317,76	(266.634,41)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	328.683,35	595.317,76	(266.634,41)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	173.677,47	595.317,76	(421.640,29)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	173.677,47	266.634,41	(92.956,94) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	173.677,47	(173.677,47) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	155.005,88	(155.005,88) C
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	155.005,88	0,00	155.005,88 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 -	(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 -	(6.292,25) C	0,00	0,00	(6.292,25) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	554.585,08	4.168.277,76	0,00	4.722.862,84
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	325.330,16	0,00	0,00	325.330,16
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	325.330,16	0,00	0,00	325.330,16
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	325.330,16	0,00	0,00	325.330,16
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	325.330,16	0,00	0,00	325.330,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	325.330,16 D	0,00	0,00	325.330,16 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	114.627,46	3.798.585,64	0,00	3.913.213,10
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	114.627,46	330.585,64	0,00	445.213,10
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	114.627,46	330.585,64	0,00	445.213,10
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	112.292,25 D	289.000,00	0,00	401.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.335,21 D	41.585,64	0,00	43.920,85 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00 D	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	114.627,46	369.692,12	0,00	484.319,58
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	112.292,25	328.683,35	0,00	440.975,60
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	328.683,35	0,00	328.683,35
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00 D	173.677,47	0,00	173.677,47 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	0,00 D	155.005,88	0,00	155.005,88 D
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>	-	2.335,21	41.008,77	0,00	43.343,98
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	2.335,21 D	41.008,77	0,00	43.343,98 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(554.585,08)	893.886,35	5.062.164,11	(4.722.862,84)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(325.330,16)	9.568,59	9.568,59	(325.330,16)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(325.330,16)	9.568,59	9.568,59	(325.330,16)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(325.330,16)	9.568,59	9.568,59	(325.330,16)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(325.330,16)	9.568,59	9.568,59	(325.330,16)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(325.330,16)	9.568,59	9.568,59	(325.330,16)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(325.330,16) C	9.568,59	0,00	(315.761,57) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	9.568,59	(9.568,59) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(114.627,46)	884.317,76	4.682.903,40	(3.913.213,10)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(114.627,46)	595.317,76	925.903,40	(445.213,10)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(114.627,46)	595.317,76	925.903,40	(445.213,10)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	266.634,41	289.000,00	(22.365,59)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 C	266.634,41	289.000,00	(22.365,59) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(106.000,00)	173.677,47	266.634,41	(198.956,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(106.000,00) C	173.677,47	266.634,41	(198.956,94) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.627,46)	155.005,88	215.263,11	(68.884,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.292,25) C	155.005,88	173.677,47	(24.963,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.335,21) C	0,00	41.008,77	(43.343,98) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	0,00	576,87	(576,87) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	155.005,88	(155.005,88)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	155.005,88	(155.005,88) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	289.000,00	3.757.000,00	(3.468.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	289.000,00	3.757.000,00	(3.468.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	289.000,00	3.757.000,00	(3.468.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	289.000,00	3.757.000,00	(3.468.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	289.000,00	3.468.000,00	(3.179.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	289.000,00	(289.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(114.627,46)	0,00	369.692,12	(484.319,58)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(112.292,25)	0,00	328.683,35	(440.975,60)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	328.683,35	(328.683,35)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	0,00	0,00	173.677,47	(173.677,47)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00 C	0,00	173.677,47	(173.677,47) C
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	0,00	0,00	155.005,88	(155.005,88)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00 C	0,00	155.005,88	(155.005,88) C
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	(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	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

**Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.335,21)	0,00	41.008,77	(43.343,98)
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.335,21)	0,00	41.008,77	(43.343,98)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(2.335,21) C	0,00	41.008,77	(43.343,98) C
				0,00	15.984.898,87	15.984.898,87	0,00