

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Julho

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 2.754.590,23 | 346.333,85 | 277.978,52 | 2.822.945,56 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 251.290,07 | 346.333,85 | 267.395,81 | 330.228,11 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 205.552,75 | 343.290,24 | 262.848,31 | 285.994,68 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 205.552,75 | 289.939,32 | 236.898,08 | 258.593,99 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 205.552,75 | 289.939,32 | 236.898,08 | 258.593,99 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | P F | 205.552,75 D | 289.939,32 | 236.898,08 | 258.593,99 D |
| 111300000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | - | 0,00 | 53.350,92 | 25.950,23 | 27.400,69 |
| 111310000 | 01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 53.350,92 | 25.950,23 | 27.400,69 |
| 111310100 | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) | P F | 0,00 D | 53.350,92 | 25.950,23 | 27.400,69 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 28.126,22 | 0,00 | 1.304,43 | 26.821,79 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 28.126,22 | 0,00 | 1.304,43 | 26.821,79 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.126,22 | 0,00 | 1.304,43 | 26.821,79 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 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 | 1.304,43 D | 0,00 | 1.304,43 | 0,00 D |
| | | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897 | | 1.304,43 | 0,00 | 1.304,43 | 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 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 17.611,10 | 3.043,61 | 3.243,07 | 17.411,64 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 17.611,10 | 3.043,61 | 3.243,07 | 17.411,64 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.611,10 | 3.043,61 | 3.243,07 | 17.411,64 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P P | 1.696,09 D | 2.059,31 | 765,85 | 2.989,55 D |
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P P | 3.319,42 D | 984,30 | 1.534,05 | 2.769,67 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P P | 12.595,59 D | 0,00 | 943,17 | 11.652,42 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.503.300,16 | 0,00 | 10.582,71 | 2.492.717,45 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.502.855,14 | 0,00 | 10.562,05 | 2.492.293,09 |
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 600.767,29 | 0,00 | 0,00 | 600.767,29 |
| 123110000 | 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 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 2.384.030,81 | 0,00 | 0,00 | 2.384.030,81 |
| 123210000 | 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 |
| 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)

Julho

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123800000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (481.942,96) | 0,00 | 10.562,05 | (492.505,01) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (481.942,96) | 0,00 | 10.562,05 | (492.505,01) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (288.544,58) | 0,00 | 5.123,80 | (293.668,38) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | P P | (69.034,52) C | 0,00 | 1.248,32 | (70.282,84) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) | P P | (65.436,09) C | 0,00 | 1.070,74 | (66.506,83) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | P P | (88.588,88) C | 0,00 | 1.797,89 | (90.386,77) C |
| 123810104 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | P P | (63.637,39) C | 0,00 | 969,95 | (64.607,34) C |
| 123810199 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | P P | (1.847,70) C | 0,00 | 36,90 | (1.884,60) C |
| 123810200 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | - | (193.398,38) | 0,00 | 5.438,25 | (198.836,63) |
| 123810204 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) | P P | (192.145,90) C | 0,00 | 5.428,09 | (197.573,99) C |
| 123810205 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P) | P P | (1.252,48) C | 0,00 | 10,16 | (1.262,64) C |
| 124000000 | 01 | INTANGÍVEL | - | 445,02 | 0,00 | 20,66 | 424,36 |
| 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 | - | (2.270,98) | 0,00 | 20,66 | (2.291,64) |
| 124810000 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.270,98) | 0,00 | 20,66 | (2.291,64) |
| 124810100 | 01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P) | P P | (2.270,98) C | 0,00 | 20,66 | (2.291,64) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.602.134,53) | 252.305,97 | 251.891,54 | (2.601.720,10) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (61.317,86) | 252.305,97 | 251.891,54 | (60.903,43) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (15.882,67) | 166.711,67 | 166.619,99 | (15.790,99) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 150.745,25 | 150.745,25 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 150.745,25 | 150.745,25 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 150.745,25 | 150.745,25 | 0,00 |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P F | 0,00 C | 140.096,03 | 140.096,03 | 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 | 10.649,22 | 10.649,22 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (15.882,67) | 15.966,42 | 15.874,74 | (15.790,99) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.113,02) | 3.113,02 | 3.090,93 | (3.090,93) |
| 211410500 | 01 | FGTS | - | (3.113,02) | 3.113,02 | 3.090,93 | (3.090,93) |
| 211410501 | 01 | FGTS (F) | P F | (3.113,02) C | 3.113,02 | 3.090,93 | (3.090,93) C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (12.769,65) | 12.853,40 | 12.783,81 | (12.700,06) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (12.769,65) | 12.853,40 | 12.783,81 | (12.700,06) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (12.769,65) C | 12.853,40 | 12.783,81 | (12.700,06) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.424,13) | 15.233,16 | 17.799,55 | (3.990,52) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.424,13) | 15.233,16 | 17.799,55 | (3.990,52) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.424,13) | 15.233,16 | 17.799,55 | (3.990,52) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.424,13) | 15.233,16 | 17.799,55 | (3.990,52) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (1.424,13) C | 15.233,16 | 17.799,55 | (3.990,52) C |
| | | 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 | 135,86 | 135,86 | 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 | | (139,33) | 139,33 | 136,37 | (136,37) |
| | | FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114 | | | 450,00 | 450,00 | 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 | | (1.284,80) | 1.284,80 | 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 | 0,00 | 50,00 | (50,00) |
| | | 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 34324096000165 | | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Julho

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174 | | 0,00 | 3.804,15 | 7.608,30 | (3.804,15) |
| | | LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106 | | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | LOJA DO MACACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2758 TP:1 52529594000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109 | | 0,00 | 840,50 | 840,50 | 0,00 |
| | | M D MOVEIS CORPORATIVOS LTDA COD:2760 TP:1 17200500000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107 | | 0,00 | 1.267,80 | 1.267,80 | 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 | 935,31 | 935,31 | 0,00 |
| | | TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162 | | 0,00 | 99,23 | 99,23 | 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 | - | (44.011,06) | 70.361,14 | 67.472,00 | (41.121,92) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (44.011,06) | 46.613,06 | 43.723,92 | (41.121,92) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (20.012,05) | 22.148,68 | 19.711,89 | (17.575,26) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (17.990,84) | 20.127,47 | 17.697,68 | (15.561,05) |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260 | F | (17.990,84) C (2.136,63) | 20.127,47 4.273,26 | 17.697,68 2.136,63 | (15.561,05) 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | (15.854,21) | 15.854,21 | 15.561,05 | (15.561,05) |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (2.021,21) | 2.021,21 | 2.014,21 | (2.014,21) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPÓSITOS (F) PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | P F | (2.021,21) C (2.021,21) | 2.021,21 2.021,21 | 2.014,21 2.014,21 | (2.014,21) C (2.014,21) |
| 218830000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (23.922,93) | 24.312,22 | 23.935,95 | (23.546,66) |
| 218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES (F) | - | (23.922,93) | 24.312,22 | 23.935,95 | (23.546,66) |
| 218830102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | P F | (13.186,00) C | 13.237,97 | 13.116,91 | (13.064,94) C |
| 218830104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P F | (10.736,93) C | 11.074,25 | 10.819,04 | (10.481,72) C |
| 218850000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | (76,08) | 152,16 | 76,08 | 0,00 |
| 218850100 | 01 | CONSIGNAÇÕES (F) | - | (76,08) | 152,16 | 76,08 | 0,00 |
| 218850108 | 01 | ISS (F) | P F | (76,08) C | 152,16 | 76,08 | 0,00 C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 23.748,08 | 23.748,08 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 23.748,08 | 23.748,08 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 23.736,09 | 23.736,09 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P F | 0,00 C | 23.736,09 | 23.736,09 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897 | P F | 0,00 C | 11,99 | 11,99 | 0,00 C |
| | | 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 ANTERIORES | P - | (10.355.590,84) C | 0,00 | 0,00 | (10.355.590,84) C |
| 237130000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 1.334.925,73 | 0,00 | 0,00 | 1.334.925,73 |
| 237130100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 237130200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | 1.334.925,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.334.925,73 C |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.581.544,30 | 220.230,24 | 0,00 | 1.801.774,54 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.076.740,44 | 190.356,08 | 0,00 | 1.267.096,52 |
| | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 847.493,91 | 150.745,25 | 0,00 | 998.239,16 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311000000 | 01 | | | | | | |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 847.493,91 | 150.745,25 | 0,00 | 998.239,16 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 847.493,91 | 150.745,25 | 0,00 | 998.239,16 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 847.493,91 | 150.745,25 | 0,00 | 998.239,16 |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 453.825,75 D | 83.496,03 | 0,00 | 537.321,78 D |
| 311210116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 19.016,68 D | 3.500,00 | 0,00 | 22.516,68 D |
| 311210123 | (36)01 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 18.554,91 D | 9.485,30 | 0,00 | 28.040,21 D |
| 311210124 | (36)01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 37.496,57 D | 1.163,92 | 0,00 | 38.660,49 D |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS | P - | 318.600,00 D | 53.100,00 | 0,00 | 371.700,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 89.490,27 | 15.874,74 | 0,00 | 105.365,01 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 71.296,89 | 12.783,81 | 0,00 | 84.080,70 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 71.296,89 | 12.783,81 | 0,00 | 84.080,70 |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 71.296,89 D | 12.783,81 | 0,00 | 84.080,70 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 18.193,38 | 3.090,93 | 0,00 | 21.284,31 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.193,38 | 3.090,93 | 0,00 | 21.284,31 |
| 312310100 | (36)01 | FGTS | P - | 18.193,38 D | 3.090,93 | 0,00 | 21.284,31 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 139.756,26 | 23.736,09 | 0,00 | 163.492,35 |
| 313200000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 139.756,26 | 23.736,09 | 0,00 | 163.492,35 |
| 313210000 | (36)01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 139.756,26 D | 23.736,09 | 0,00 | 163.492,35 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 154.803,86 | 29.874,16 | 0,00 | 184.678,02 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 14.095,36 | 3.243,07 | 0,00 | 17.338,43 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 14.095,36 | 3.243,07 | 0,00 | 17.338,43 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.095,36 | 3.243,07 | 0,00 | 17.338,43 |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 2.160,03 D | 943,17 | 0,00 | 3.103,20 D |
| 331119900 | (36)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 11.935,33 D | 2.299,90 | 0,00 | 14.235,23 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 89.362,38 | 16.048,38 | 0,00 | 105.410,76 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 4.462,62 | 1.292,44 | 0,00 | 5.755,06 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.462,62 | 1.292,44 | 0,00 | 5.755,06 |
| 332219900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 4.462,62 D | 1.292,44 | 0,00 | 5.755,06 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 84.899,76 | 14.755,94 | 0,00 | 99.655,70 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 84.899,76 | 14.755,94 | 0,00 | 99.655,70 |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 11.610,00 D | 220,00 | 0,00 | 11.830,00 D |
| 332310700 | (36)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 12.688,67 D | 2.112,00 | 0,00 | 14.800,67 D |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 10.301,62 D | 136,37 | 0,00 | 10.437,99 D |
| 332311100 | (36)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 10.824,37 D | 1.793,41 | 0,00 | 12.617,78 D |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 1.284,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.284,80 D |
| 332313200 | (36)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 478,50 D | 135,86 | 0,00 | 614,36 D |
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 4.200,00 D | 700,00 | 0,00 | 4.900,00 D |
| 332315100 | (36)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.600,00 D | 2.050,00 | 0,00 | 11.650,00 D |
| 332315400 | (36)01 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | P - | 23.911,80 D | 7.608,30 | 0,00 | 31.520,10 D |
| 333000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 51.346,12 | 10.582,71 | 0,00 | 61.928,83 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 51.222,16 | 10.562,05 | 0,00 | 61.784,21 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 51.222,16 | 10.562,05 | 0,00 | 61.784,21 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 51.222,16 | 10.562,05 | 0,00 | 61.784,21 |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 29.714,56 D | 5.123,80 | 0,00 | 34.838,36 D |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 21.507,60 D | 5.438,25 | 0,00 | 26.945,85 D |
| 333200000 | 01 | AMORTIZAÇÃO | - | 123,96 | 20,66 | 0,00 | 144,62 |
| 333210000 | 01 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 123,96 | 20,66 | 0,00 | 144,62 |
| 333210200 | (36)01 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | P - | 123,96 D | 20,66 | 0,00 | 144,62 D |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 351200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 351220000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 351220100 | 01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.734.000,00) | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.734.000,00) | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (1.734.000,00) | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.734.000,00) | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.734.000,00) | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) |
| 451120200 | (36)01 | REPASSE RECEBIDO | P | (1.734.000,00) C | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.988.303,19 | 197.479,16 | 11,99 | 5.185.770,36 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.876.010,94 | 197.479,16 | 11,99 | 5.073.478,11 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.876.010,94 | 197.479,16 | 11,99 | 5.073.478,11 |
| 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 | - | 1.408.010,94 | 197.479,16 | 11,99 | 1.605.478,11 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 99.973,67 | 3.493,61 | 0,00 | 103.467,28 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O | 107.285,19 D | 3.493,61 | 0,00 | 110.778,80 D |
| 522910300 | (7) 01 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O | (7.311,52) C | 0,00 | 0,00 | (7.311,52) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.308.037,27 | 193.985,55 | 11,99 | 1.502.010,83 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.308.037,27 | 193.985,55 | 11,99 | 1.502.010,83 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O | 1.364.461,88 D | 193.985,55 | 0,00 | 1.558.447,43 D |
| 522920103 | (11)01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | (56.424,61) C | 0,00 | 11,99 | (56.436,60) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 112.292,25 | 0,00 | 0,00 | 112.292,25 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 531100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 531200000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 531700000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | 6.292,25 | 0,00 | 0,00 | 6.292,25 |
| 532100000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 6.292,25 D | 0,00 | 0,00 | 6.292,25 D |
| 532700000 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (4.988.303,19) | 1.028.717,81 | 1.226.184,98 | (5.185.770,36) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.876.010,94) | 1.028.717,81 | 1.226.184,98 | (5.073.478,11) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.876.010,94) | 1.028.717,81 | 1.226.184,98 | (5.073.478,11) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (3.468.000,00) | 611.351,68 | 611.351,68 | (3.468.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O | (2.132.362,73) C | 193.985,55 | 11,99 | (1.938.389,17) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (27.600,00) | 3.493,61 | 3.493,61 | (27.600,00) |
| 622120200 | (26)01 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O | (27.600,00) C | 3.493,61 | 3.493,61 | (27.600,00) C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (1.308.037,27) | 413.872,52 | 607.846,08 | (1.502.010,83) |
| 622130100 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (68.272,16) C | 208.167,62 | 193.997,54 | (54.102,08) C |
| 622130300 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (17.306,80) C | 205.692,91 | 208.167,62 | (19.781,51) C |
| 622130400 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O | (1.222.458,31) C | 11,99 | 205.680,92 | (1.428.127,24) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.408.010,94) | 417.366,13 | 614.833,30 | (1.605.478,11) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (99.973,67) | 3.493,61 | 6.987,22 | (103.467,28) |
| 622910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O | (27.600,00) C | 3.493,61 | 3.493,61 | (27.600,00) C |
| 622910200 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O | (72.373,67) C | 0,00 | 3.493,61 | (75.867,28) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (1.308.037,27) | 413.872,52 | 607.846,08 | (1.502.010,83) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.530.495,58) | 208.191,60 | 607.834,09 | (2.930.138,07) |
| 622920101 | (28)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (68.272,16) C | 208.167,62 | 193.997,54 | (54.102,08) C |
| 622920103 | (29)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | O | (1.258.148,20) C | 0,00 | 208.155,63 | (1.466.303,83) C |
| 622920104 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.222.458,31) C | 11,99 | 205.680,92 | (1.428.127,24) C |
| 622920105 | (29)01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 18.383,09 D | 11,99 | 0,00 | 18.395,08 D |
| 622920200 | (16)01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | 1.222.458,31 D | 205.680,92 | 11,99 | 1.428.127,24 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 70000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 8.794.446,95 | 799.274,51 | 10.578,31 | 9.583.143,15 |
| 71000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 373.424,48 | 450,00 | 0,00 | 373.874,48 |
| 71200000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 373.424,48 | 450,00 | 0,00 | 373.874,48 |
| 71230000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 373.424,48 | 450,00 | 0,00 | 373.874,48 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 373.424,48 | 450,00 | 0,00 | 373.874,48 |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 373.424,48 D | 450,00 | 0,00 | 373.874,48 D |
| 72000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.583.608,52 | 343.278,25 | 10.554,33 | 5.916.332,44 |
| 72100000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.115.608,52 | 343.278,25 | 10.554,33 | 2.448.332,44 |
| 72110000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.115.608,52 | 343.278,25 | 10.554,33 | 2.448.332,44 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.846.292,25 D | 289.000,00 | 0,00 | 2.135.292,25 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 269.316,27 D | 54.278,25 | 10.554,33 | 313.040,19 D |
| 72200000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468.000,00 |
| 72210000 | 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 |
| 79000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 2.837.413,95 | 455.546,26 | 23,98 | 3.292.936,23 |
| 79600000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 2.574.515,67 | 413.836,55 | 23,98 | 2.988.328,24 |
| 79610000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.462.223,42 | 413.836,55 | 23,98 | 2.876.035,99 |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C | 1.239.765,11 D | 208.155,63 | 11,99 | 1.447.908,75 D |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | C | 1.223.641,26 D | 205.680,92 | 0,00 | 1.429.322,18 D |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C | (1.182,95) C | 0,00 | 11,99 | (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 |
| 79900000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 262.898,28 | 41.709,71 | 0,00 | 304.607,99 |
| 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 | 255.948,28 D | 41.709,71 | 0,00 | 297.657,99 D |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (8.794.446,95) | 1.012.012,53 | 1.800.708,73 | (9.583.143,15) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (373.424,48) | 12.066,81 | 12.516,81 | (373.874,48) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (373.424,48) | 12.066,81 | 12.516,81 | (373.874,48) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (373.424,48) | 12.066,81 | 12.516,81 | (373.874,48) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (373.424,48) | 12.066,81 | 12.516,81 | (373.874,48) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (373.424,48) | 12.066,81 | 12.516,81 | (373.874,48) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C | (225.381,04) C | 12.066,81 | 450,00 | (213.764,23) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C | (148.043,44) C | 0,00 | 12.066,81 | (160.110,25) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.583.608,52) | 954.025,46 | 1.286.749,38 | (5.916.332,44) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (2.115.608,52) | 665.025,46 | 997.749,38 | (2.448.332,44) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.115.608,52) | 665.025,46 | 997.749,38 | (2.448.332,44) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (75.962,73) | 204.539,88 | 299.566,32 | (170.989,17) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (75.962,73) C | 204.539,88 | 299.566,32 | (170.989,17) C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (68.272,16) | 208.167,62 | 193.997,54 | (54.102,08) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (68.272,16) C | 208.167,62 | 193.997,54 | (54.102,08) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (61.317,86) | 252.305,97 | 251.891,54 | (60.903,43) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (17.306,80) C | 205.692,91 | 208.167,62 | (19.781,51) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (41.989,85) C | 44.591,85 | 41.709,71 | (39.107,71) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | (2.021,21) C | 2.021,21 | 2.014,21 | (2.014,21) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.910.055,77) | 11,99 | 252.293,98 | (2.162.337,76) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.334.750,56) C | 11,99 | 205.680,92 | (1.540.419,49) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (213.958,43) C | 0,00 | 44.591,85 | (258.550,28) C |
| 821140300 | (1) 01 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | (11.346,78) C | 0,00 | 2.021,21 | (13.367,99) C |
| 821149900 | (1) 01 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C | (350.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (350.000,00) 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 - | - | (3.468.000,00) | 289.000,00 | 289.000,00 | (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)

Julho

Página 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------------|--------|--|--------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.734.000,00) C | 289.000,00 | 0,00 | (1.445.000,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.734.000,00) C | 0,00 | 289.000,00 | (2.023.000,00) C |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (2.837.413,95) | 45.920,26 | 501.442,54 | (3.292.936,23) |
| 896000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (2.574.515,67) | 23,98 | 413.836,55 | (2.988.328,24) |
| 896100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.462.223,42) | 23,98 | 413.836,55 | (2.876.035,99) |
| 896110000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | - | (1.239.765,11) | 11,99 | 208.155,63 | (1.447.908,75) |
| 896110100 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | (1.258.148,20) C | 0,00 | 208.155,63 | (1.466.303,83) C |
| 896110200 | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 18.383,09 D | 11,99 | 0,00 | 18.395,08 D |
| 896120000 | 01 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | - | (1.223.641,26) | 0,00 | 205.680,92 | (1.429.322,18) |
| 896120100 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (1.223.757,01) C | 0,00 | 205.680,92 | (1.429.437,93) 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 - | 1.182,95 D | 11,99 | 0,00 | 1.194,94 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 | - | (262.898,28) | 45.896,28 | 87.605,99 | (304.607,99) |
| 899300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (6.950,00) | 1.304,43 | 1.304,43 | (6.950,00) |
| 899310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | (1.304,43) C | 1.304,43 | 0,00 | 0,00 C |
| 899320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C - | (4.462,62) C | 0,00 | 1.292,44 | (5.755,06) C |
| 899330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C - | (1.182,95) C | 0,00 | 11,99 | (1.194,94) C |
| 899500000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (255.948,28) | 44.591,85 | 86.301,56 | (297.657,99) |
| 899510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | C - | (41.989,85) C | 44.591,85 | 41.709,71 | (39.107,71) C |
| 899520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | C - | (213.958,43) C | 0,00 | 44.591,85 | (258.550,28) C |
| | | | | 0,00 | 3.856.354,07 | 3.856.354,07 | 0,00 |