

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	3.033.871,01	336.917,32	616.198,10	2.754.590,23
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	519.988,14	336.917,32	605.615,39	251.290,07
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	475.555,25	333.617,32	603.619,82	205.552,75
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	475.555,25	333.617,32	603.619,82	205.552,75
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	475.555,25	333.617,32	603.619,82	205.552,75
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	475.555,25 D	333.617,32	603.619,82	205.552,75 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.821,79	3.300,00	1.995,57	28.126,22
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	26.821,79	3.300,00	1.995,57	28.126,22
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.821,79	3.300,00	1.995,57	28.126,22
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	26.821,79 D	0,00	0,00	26.821,79 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.300,00	1.995,57	1.304,43 D
		ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897			1.500,00	195,57	1.304,43
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	300,00	300,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	17.611,10	0,00	0,00	17.611,10
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	17.611,10	0,00	0,00	17.611,10
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.611,10	0,00	0,00	17.611,10
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.696,09 D	0,00	0,00	1.696,09 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.319,42 D	0,00	0,00	3.319,42 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.595,59 D	0,00	0,00	12.595,59 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.513.882,87	0,00	10.582,71	2.503.300,16
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.513.417,19	0,00	10.562,05	2.502.855,14
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110100	01	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	108.159,38	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(471.380,91)	0,00	10.562,05	(481.942,96)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(471.380,91)	0,00	10.562,05	(481.942,96)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(283.420,78)	0,00	5.123,80	(288.544,58)

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(67.786,20) C	0,00	1.248,32	(69.034,52) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(64.365,35) C	0,00	1.070,74	(65.436,09) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(86.790,99) C	0,00	1.797,89	(88.588,88) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(62.667,44) C	0,00	969,95	(63.637,39) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.810,80) C	0,00	36,90	(1.847,70) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(187.960,13)	0,00	5.438,25	(193.398,38)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(186.717,81) C	0,00	5.428,09	(192.145,90) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.242,32) C	0,00	10,16	(1.252,48) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	465,68	0,00	20,66	445,02
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(2.250,32)	0,00	20,66	(2.270,98)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.250,32)	0,00	20,66	(2.270,98)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.250,32) C	0,00	20,66	(2.270,98) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.607.241,61)	254.159,89	249.052,81	(2.602.134,53)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(66.424,94)	254.159,89	249.052,81	(61.317,86)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.026,16)	162.422,81	163.279,32	(15.882,67)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	146.173,43	146.173,43	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	146.173,43	146.173,43	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	146.173,43	146.173,43	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	141.118,84	141.118,84	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	5.054,59	5.054,59	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.026,16)	16.249,38	17.105,89	(15.882,67)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.218,84)	3.218,84	3.113,02	(3.113,02)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(3.218,84)	3.218,84	3.113,02	(3.113,02)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.218,84) C	3.218,84	3.113,02	(3.113,02) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(11.807,32)	13.030,54	13.992,87	(12.769,65)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(11.807,32)	13.030,54	13.992,87	(12.769,65)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(11.807,32) C	13.030,54	13.992,87	(12.769,65) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.445,41)	19.141,36	14.120,08	(1.424,13)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.445,41)	19.141,36	14.120,08	(1.424,13)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.445,41)	19.141,36	14.120,08	(1.424,13)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.445,41)	19.141,36	14.120,08	(1.424,13)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.445,41) C	19.141,36	14.120,08	(1.424,13) 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		(6.270,90)	6.270,90	0,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	76,78	76,78	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176			0,66	0,66	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		(174,51)	174,51	139,33	(139,33)
		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	1.284,80	(1.284,80)
		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
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMÁTICA 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			2.610,00	2.610,00	0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		0,00	3.804,15	3.804,15	0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LOJA DO MACACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2758 TP:1 52529594000126		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		M D MOVEIS CORPORATIVOS LTDA COD:2760 TP:1 17200500000170		0,00			0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Junho**

**Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	98,18	98,18	0,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000 01 <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(44.953,37)	72.595,72	71.653,41	(44.011,06)
218800000 01 <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(44.953,37)	45.019,56	44.077,25	(44.011,06)
218810000 01 <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.993,50)	20.993,50	20.012,05	(20.012,05)
218810100 01 <b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.990,84)	17.990,84	17.990,84	(17.990,84)
218810115 (3) 01 <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P</b>	F	(17.990,84) C	17.990,84	17.990,84	(17.990,84) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.136,63)	2.136,63	2.136,63	(2.136,63)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(15.854,21)	15.854,21	15.854,21	(15.854,21)
218810400 01 <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(3.002,66)	3.002,66	2.021,21	(2.021,21)
218810499 (3) 01 <b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	P F	(3.002,66) C	3.002,66	2.021,21	(2.021,21) C
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.002,66)	3.002,66	2.021,21	(2.021,21)
218830000 01 <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.959,87)	24.026,06	23.989,12	(23.922,93)
218830100 01 <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(23.959,87)	24.026,06	23.989,12	(23.922,93)
218830102 01 <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	P F	(12.836,44) C	12.836,44	13.186,00	(13.186,00) C
218830104 01 <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	P F	(11.123,43) C	11.189,62	10.803,12	(10.736,93) C
218850000 01 <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	76,08	(76,08)
218850100 01 <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	0,00	76,08	(76,08)
218850108 01 <b>ISS (F)</b>	P F	0,00 C	0,00	76,08	(76,08) C
218900000 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	27.576,16	27.576,16	0,00
218910000 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.576,16	27.576,16	0,00
218910100 01 <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910101 (3) 01 <b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)</b>	P F	0,00 C	23.736,09	23.736,09	0,00 C
218910300 (3) 01 <b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)</b>	P F	0,00 C	3.840,07	3.840,07	0,00 C
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00	1.695,57	1.695,57	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	479,18	479,18	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	1.665,32	1.665,32	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
230000000 01 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.540.816,67)	0,00	0,00	(2.540.816,67)
231000000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000 01 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237100000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237110000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.523.618,67	0,00	0,00	8.523.618,67
237110100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	8.523.618,67 C	0,00	0,00	8.523.618,67 C
237120000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(10.355.590,84)	0,00	0,00	(10.355.590,84)
237120100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	(10.355.590,84) C	0,00	0,00	(10.355.590,84) C
237130000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.334.925,73	0,00	0,00	1.334.925,73
237130100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	1.334.925,73 C	0,00	0,00	1.334.925,73 C
300000000 01 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.018.370,60	563.173,70	0,00	1.581.544,30
310000000 01 <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	889.725,03	187.015,41	0,00	1.076.740,44
311000000 01 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	701.320,48	146.173,43	0,00	847.493,91
311200000 01 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	701.320,48	146.173,43	0,00	847.493,91
311210000 01 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	701.320,48	146.173,43	0,00	847.493,91
311210100 01 <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	701.320,48	146.173,43	0,00	847.493,91

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CIVIL - RGPS</b>							
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	369.306,91 D	84.518,84	0,00	453.825,75 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.516,68 D	3.500,00	0,00	19.016,68 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	15.036,32 D	3.518,59	0,00	18.554,91 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	35.960,57 D	1.536,00	0,00	37.496,57 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00 D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	72.384,38	17.105,89	0,00	89.490,27
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	57.304,02	13.992,87	0,00	71.296,89
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	57.304,02	13.992,87	0,00	71.296,89
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.304,02 D	13.992,87	0,00	71.296,89 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	15.080,36	3.113,02	0,00	18.193,38
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.080,36	3.113,02	0,00	18.193,38
312310100	(36)01	FGTS	P -	15.080,36 D	3.113,02	0,00	18.193,38 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	116.020,17	23.736,09	0,00	139.756,26
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	116.020,17	23.736,09	0,00	139.756,26
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	116.020,17 D	23.736,09	0,00	139.756,26 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	128.645,57	26.158,29	0,00	154.803,86
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	14.095,36	0,00	0,00	14.095,36
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	14.095,36	0,00	0,00	14.095,36
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.095,36	0,00	0,00	14.095,36
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.160,03 D	0,00	0,00	2.160,03 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.935,33 D	0,00	0,00	11.935,33 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	73.786,80	15.575,58	0,00	89.362,38
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	3.007,12	1.455,50	0,00	4.462,62
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.007,12	1.455,50	0,00	4.462,62
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.007,12 D	1.455,50	0,00	4.462,62 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	70.779,68	14.120,08	0,00	84.899,76
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.779,68	14.120,08	0,00	84.899,76
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	2.610,00	0,00	11.610,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.576,67 D	2.112,00	0,00	12.688,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.162,29 D	139,33	0,00	10.301,62 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.032,01 D	1.792,36	0,00	10.824,37 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.284,80	0,00	1.284,80 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	401,06 D	77,44	0,00	478,50 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	20.107,65 D	3.804,15	0,00	23.911,80 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	40.763,41	10.582,71	0,00	51.346,12
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	40.660,11	10.562,05	0,00	51.222,16
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.660,11	10.562,05	0,00	51.222,16
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	40.660,11	10.562,05	0,00	51.222,16
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.590,76 D	5.123,80	0,00	29.714,56 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	16.069,35 D	5.438,25	0,00	21.507,60 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	103,30 D	20,66	0,00	123,96 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.445.000,00)	0,00	289.000,00	(1.734.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.445.000,00)	0,00	289.000,00	(1.734.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.445.000,00)	0,00	289.000,00	(1.734.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.445.000,00)	0,00	289.000,00	(1.734.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(1.445.000,00)	0,00	289.000,00	(1.734.000,00)

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EXEÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>							
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.445.000,00) C	0,00	289.000,00	(1.734.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.797.104,03	191.739,23	540,07	4.988.303,19
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.684.811,78	191.739,23	540,07	4.876.010,94
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.684.811,78	191.739,23	540,07	4.876.010,94
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.468.000,00 D	0,00	0,00	3.468.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.216.811,78	191.739,23	540,07	1.408.010,94
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	98.688,87	1.284,80	0,00	99.973,67
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	106.000,39 D	1.284,80	0,00	107.285,19 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.311,52) C	0,00	0,00	(7.311,52) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.118.122,91	190.454,43	540,07	1.308.037,27
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.118.122,91	190.454,43	540,07	1.308.037,27
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.174.007,45 D	190.454,43	0,00	1.364.461,88 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(55.884,54) C	0,00	540,07	(56.424,61) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	112.292,25	0,00	0,00	112.292,25
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	6.292,25	0,00	0,00	6.292,25
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.292,25 D	0,00	0,00	6.292,25 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.797.104,03)	1.022.335,95	1.213.535,11	(4.988.303,19)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.684.811,78)	1.022.335,95	1.213.535,11	(4.876.010,94)
622000000	01	<b>DESIGNAÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.684.811,78)	1.022.335,95	1.213.535,11	(4.876.010,94)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.468.000,00)	606.395,19	606.395,19	(3.468.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.322.277,09) C	190.454,43	540,07	(2.132.362,73) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(27.600,00)	1.284,80	1.284,80	(27.600,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.600,00) C	1.284,80	1.284,80	(27.600,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.118.122,91)	414.655,96	604.570,32	(1.308.037,27)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.253,22) C	204.975,56	190.994,50	(68.272,16) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.471,57) C	209.140,33	204.975,56	(17.306,80) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.014.398,12) C	540,07	208.600,26	(1.222.458,31) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.216.811,78)	415.940,76	607.139,92	(1.408.010,94)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(98.688,87)	1.284,80	2.569,60	(99.973,67)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.600,00) C	1.284,80	1.284,80	(27.600,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(71.088,87) C	0,00	1.284,80	(72.373,67) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.118.122,91)	414.655,96	604.570,32	(1.308.037,27)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.132.521,03)	206.055,70	604.030,25	(2.530.495,58)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.253,22) C	204.975,56	190.994,50	(68.272,16) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.053.712,71) C	0,00	204.435,49	(1.258.148,20) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.014.398,12) C	540,07	208.600,26	(1.222.458,31) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	17.843,02 D	540,07	0,00	18.383,09 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.014.398,12 D	208.600,26	540,07	1.222.458,31 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(6.292,25)	0,00	0,00	(6.292,25)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.292,25) C	0,00	0,00	(6.292,25) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.004.058,05	791.469,04	1.080,14	8.794.446,95
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	373.424,48 D	0,00	0,00	373.424,48 D

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.250.531,27	333.077,25	0,00	5.583.608,52
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.782.531,27	333.077,25	0,00	2.115.608,52
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.782.531,27	333.077,25	0,00	2.115.608,52
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.557.292,25 D	289.000,00	0,00	1.846.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	225.239,02 D	44.077,25	0,00	269.316,27 D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
72210000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.468.000,00 D	0,00	0,00	3.468.000,00 D
79000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.380.102,30	458.391,79	1.080,14	2.837.413,95
79600000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.162.560,06	413.035,75	1.080,14	2.574.515,67
79610000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.050.267,81	413.035,75	1.080,14	2.462.223,42
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.035.869,69 D	204.435,49	540,07	1.239.765,11 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.015.041,00 D	208.600,26	0,00	1.223.641,26 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(642,88) C	0,00	540,07	(1.182,95) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	217.542,24	45.356,04	0,00	262.898,28
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.650,00 D	3.300,00	0,00	6.950,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	213.892,24 D	42.056,04	0,00	255.948,28 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.004.058,05)	1.342.034,17	2.132.423,07	(8.794.446,95)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(373.424,48)	7.811,61	7.811,61	(373.424,48)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(373.424,48)	7.811,61	7.811,61	(373.424,48)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(373.424,48)	7.811,61	7.811,61	(373.424,48)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(373.424,48)	7.811,61	7.811,61	(373.424,48)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(373.424,48)	7.811,61	7.811,61	(373.424,48)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(233.192,65) C	7.811,61	0,00	(225.381,04) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(140.231,83) C	0,00	7.811,61	(148.043,44) C
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.250.531,27)	1.289.129,95	1.622.207,20	(5.583.608,52)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.782.531,27)	1.000.129,95	1.333.207,20	(2.115.608,52)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.782.531,27)	1.000.129,95	1.333.207,20	(2.115.608,52)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(326.877,09)	540.454,43	289.540,07	(75.962,73)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(326.877,09) C	540.454,43	289.540,07	(75.962,73) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(82.253,22)	204.975,56	190.994,50	(68.272,16)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.253,22) C	204.975,56	190.994,50	(68.272,16) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(66.424,94)	254.159,89	249.052,81	(61.317,86)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.471,57) C	209.140,33	204.975,56	(17.306,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.950,71) C	42.016,90	42.056,04	(41.989,85) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.002,66) C	3.002,66	2.021,21	(2.021,21) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.306.976,02)	540,07	603.619,82	(1.910.055,77)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.126.690,37) C	540,07	208.600,26	(1.334.750,56) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.941,53) C	0,00	42.016,90	(213.958,43) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.344,12) C	0,00	3.002,66	(11.346,78) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00) C
82200000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
82210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.023.000,00) C	289.000,00	0,00	(1.734.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.445.000,00) C	0,00	289.000,00	(1.734.000,00) C
89000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.380.102,30)	45.092,61	502.404,26	(2.837.413,95)
89600000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>	-	(2.162.560,06)	1.080,14	413.035,75	(2.574.515,67)

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896100000	01	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>					
		<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>					
		<b>ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>		(2.050.267,81)	1.080,14	413.035,75	(2.462.223,42)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		(1.035.869,69)	540,07	204.435,49	(1.239.765,11)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.053.712,71) C	0,00	204.435,49	(1.258.148,20) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	17.843,02 D	540,07	0,00	18.383,09 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>		(1.015.041,00)	0,00	208.600,26	(1.223.641,26)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.015.156,75) C	0,00	208.600,26	(1.223.757,01) 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 -	642,88 D	540,07	0,00	1.182,95 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>		(6.292,25)	0,00	0,00	(6.292,25)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(6.292,25) C	0,00	0,00	(6.292,25) C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>		(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
899000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		(217.542,24)	44.012,47	89.368,51	(262.898,28)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>		(3.650,00)	1.995,57	5.295,57	(6.950,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.995,57	3.300,00	(1.304,43) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.007,12) C	0,00	1.455,50	(4.462,62) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(642,88) C	0,00	540,07	(1.182,95) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		(213.892,24)	42.016,90	84.072,94	(255.948,28)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(41.950,71) C	42.016,90	42.056,04	(41.989,85) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(171.941,53) C	0,00	42.016,90	(213.958,43) C
				0,00	4.501.829,30	4.501.829,30	0,00