

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.945.554,96	374.484,70	286.168,65	3.033.871,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	458.841,77	342.379,80	281.233,43	519.988,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	414.797,14	335.221,39	274.463,28	475.555,25
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	414.797,14	335.221,39	274.463,28	475.555,25
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.797,14	335.221,39	274.463,28	475.555,25
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	414.797,14 D	335.221,39	274.463,28	475.555,25 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	22.863,38	7.158,41	3.200,00	26.821,79
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	22.863,38	7.158,41	3.200,00	26.821,79
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.863,38	7.158,41	3.200,00	26.821,79
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	22.863,38	3.958,41	0,00	26.821,79
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	22.863,38 D	3.958,41	0,00	26.821,79 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.200,00	3.200,00	0,00 D
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899			1.450,00	1.450,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839			250,00	250,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			1.500,00	1.500,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	21.181,25	0,00	3.570,15	17.611,10
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	21.181,25	0,00	3.570,15	17.611,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.181,25	0,00	3.570,15	17.611,10
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.945,51 D	0,00	2.249,42	1.696,09 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	4.243,47 D	0,00	924,05	3.319,42 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.992,27 D	0,00	396,68	12.595,59 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.486.713,19	32.104,90	4.935,22	2.513.882,87
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.486.226,85	32.104,90	4.914,56	2.513.417,19
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	576.378,39	24.388,90	0,00	600.767,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	576.378,39	24.388,90	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	-	153.658,87	24.388,90	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	6.270,90	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	137.418,99 D	18.118,00	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	-	2.376.314,81	7.716,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.376.314,81	7.716,00	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	150.785,46 D	7.716,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(466.466,35)	0,00	4.914,56	(471.380,91)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(466.466,35)	0,00	4.914,56	(471.380,91)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(278.516,38)	0,00	4.904,40	(283.420,78)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(66.537,88) C	0,00	1.248,32	(67.786,20) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(63.294,61) C	0,00	1.070,74	(64.365,35) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(85.212,50) C	0,00	1.578,49	(86.790,99) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(61.697,49) C	0,00	969,95	(62.667,44) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.773,90) C	0,00	36,90	(1.810,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(187.949,97)	0,00	10,16	(187.960,13)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(186.717,81) C	0,00	0,00	(186.717,81) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.232,16) C	0,00	10,16	(1.242,32) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	486,34	0,00	20,66	465,68
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	-	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(2.229,66)	0,00	20,66	(2.250,32)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(2.229,66)	0,00	20,66	(2.250,32)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.229,66) C	0,00	20,66	(2.250,32) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.617.689,27)	292.097,68	281.650,02	(2.607.241,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(76.872,60)	292.097,68	281.650,02	(66.424,94)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.174,60)	188.183,57	170.035,13	(15.026,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	155.008,97	155.008,97	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	155.008,97	155.008,97	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	155.008,97	155.008,97	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	131.238,16	131.238,16	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	3.958,41	3.958,41	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	19.812,40	19.812,40	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(33.174,60)	33.174,60	15.026,16	(15.026,16)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(3.257,44)	3.257,44	3.218,84	(3.218,84)
211410500	01	FGTS	-	(3.257,44)	3.257,44	3.218,84	(3.218,84)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.257,44) C	3.257,44	3.218,84	(3.218,84) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.917,16)	29.917,16	11.807,32	(11.807,32)
211430100	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	-	(29.917,16)	29.917,16	11.807,32	(11.807,32)
211430101	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES (F)	P F	(29.917,16) C	29.917,16	11.807,32	(11.807,32) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.713,24)	40.840,99	38.573,16	(6.445,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.713,24)	40.840,99	38.573,16	(6.445,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(8.713,24)	40.840,99	38.573,16	(6.445,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.713,24)	40.840,99	38.573,16	(6.445,41)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(8.713,24) C	40.840,99	38.573,16	(6.445,41) 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	6.270,90	(6.270,90)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	86,02	86,02	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		(217,42)	217,42	174,51	(174,51)
		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
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		(36,67)	86,67	50,00	0,00
		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 PATORY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115		0,00			0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(3.804,15)	3.804,15	0,00	0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LOJA DO MACACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2758 TP:1 52529594000126		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		M D MOVEIS CORPORATIVOS LTDA COD:2760 TP:1 17200500000170			25.834,00	25.834,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	134,90	134,90	0,00
		SOLAR CONNECTIONS DO BRASIL COD:2139 TP:1 35082964000100		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	101,55	101,55	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(4.655,00)	4.655,00	0,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.984,76)	63.073,12	73.041,73	(44.953,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.984,76)	35.702,77	45.671,38	(44.953,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.517,47)	21.517,47	20.993,50	(20.993,50)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.680,86)	18.680,86	17.990,84	(17.990,84)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260	F	(18.680,86) C (2.136,63)	18.680,86 2.136,63	17.990,84 2.136,63	(17.990,84) C (2.136,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.544,23)	16.544,23	15.854,21	(15.854,21)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.836,61)	2.836,61	3.002,66	(3.002,66)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171	P F	(2.836,61) C (2.836,61)	2.836,61 2.836,61	3.002,66 3.002,66	(3.002,66) C (3.002,66)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.358,60)	14.000,53	24.601,80	(23.959,87)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(13.358,60)	14.000,53	24.601,80	(23.959,87)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(13.294,33) C	13.686,80	13.228,91	(12.836,44) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(64,27) C	313,73	11.372,89	(11.123,43) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(108,69)	184,77	76,08	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(108,69)	184,77	76,08	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	(108,69) C	184,77	76,08	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	27.370,35	27.370,35	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.370,35	27.370,35	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) DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899	P F	0,00 C	3.634,26 1.584,67	3.634,26 1.584,67	0,00 C 0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839			372,79	372,79	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880			1.676,80	1.676,80	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	-	828.134,31	207.436,43	17.200,14	1.018.370,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	717.228,11	189.697,06	17.200,14	889.725,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	550.501,42	150.934,81	115,75	701.320,48
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	550.501,42	150.934,81	115,75	701.320,48
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	550.501,42	150.934,81	115,75	701.320,48
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	550.501,42	150.934,81	115,75	701.320,48
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	294.233,59 D	75.189,07	115,75	369.306,91 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.683,34 D	2.833,34	0,00	15.516,68 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	8.815,53 D	6.220,79	0,00	15.036,32 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.368,96 D	13.591,61	0,00	35.960,57 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.442,61	15.026,16	17.084,39	72.384,38

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.581,09	11.807,32	17.084,39	57.304,02
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.581,09	11.807,32	17.084,39	57.304,02
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.581,09 D	11.807,32	17.084,39	57.304,02 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	11.861,52	3.218,84	0,00	15.080,36
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.861,52	3.218,84	0,00	15.080,36
312310100	(36)01	FGTS	P -	11.861,52 D	3.218,84	0,00	15.080,36 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	92.284,08	23.736,09	0,00	116.020,17
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	92.284,08	23.736,09	0,00	116.020,17
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	92.284,08 D	23.736,09	0,00	116.020,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.906,20	17.739,37	0,00	128.645,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.525,21	3.570,15	0,00	14.095,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.525,21	3.570,15	0,00	14.095,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.525,21	3.570,15	0,00	14.095,36
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.763,35 D	396,68	0,00	2.160,03 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.761,86 D	3.173,47	0,00	11.935,33 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	64.552,80	9.234,00	0,00	73.786,80
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	241,38	2.765,74	0,00	3.007,12
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	241,38	2.765,74	0,00	3.007,12
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	241,38 D	2.765,74	0,00	3.007,12 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	64.311,42	6.468,26	0,00	70.779,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	64.311,42	6.468,26	0,00	70.779,68
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.464,67 D	2.112,00	0,00	10.576,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.987,78 D	174,51	0,00	10.162,29 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.236,28 D	1.795,73	0,00	9.032,01 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	315,04 D	86,02	0,00	401,06 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	20.107,65 D	0,00	0,00	20.107,65 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	35.828,19	4.935,22	0,00	40.763,41
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	35.745,55	4.914,56	0,00	40.660,11
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.745,55	4.914,56	0,00	40.660,11
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	35.745,55	4.914,56	0,00	40.660,11
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.686,36 D	4.904,40	0,00	24.590,76 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	16.059,19 D	10,16	0,00	16.069,35 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	82,64 D	20,66	0,00	103,30 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.156.000,00)	0,00	289.000,00	(1.445.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.156.000,00)	0,00	289.000,00	(1.445.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.156.000,00)	0,00	289.000,00	(1.445.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.156.000,00)	0,00	289.000,00	(1.445.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.156.000,00)	0,00	289.000,00	(1.445.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.156.000,00) C	0,00	289.000,00	(1.445.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.616.573,72	198.164,71	17.634,40	4.797.104,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.504.281,47	198.164,71	17.634,40	4.684.811,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.504.281,47	198.164,71	17.634,40	4.684.811,78
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	-	1.036.281,47	198.164,71	17.634,40	1.216.811,78
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	98.688,87	0,00	0,00	98.688,87
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	106.000,39 D	0,00	0,00	106.000,39 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	-	937.592,60	198.164,71	17.634,40	1.118.122,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	937.592,60	198.164,71	17.634,40	1.118.122,91
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	975.842,74 D	198.164,71	0,00	1.174.007,45 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.250,14) C	0,00	17.634,40	(55.884,54) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.292,25	0,00	0,00	112.292,25

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.616.573,72)	1.218.180,61	1.398.710,92	(4.797.104,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.504.281,47)	1.218.180,61	1.398.710,92	(4.684.811,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.504.281,47)	1.218.180,61	1.398.710,92	(4.684.811,78)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.468.000,00)	708.172,66	708.172,66	(3.468.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.502.807,40) C	198.164,71	17.634,40	(2.322.277,09) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(27.600,00)	0,00	0,00	(27.600,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.600,00) C	0,00	0,00	(27.600,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(937.592,60)	510.007,95	690.538,26	(1.118.122,91)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.517,14) C	253.063,03	215.799,11	(82.253,22) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.887,84) C	256.394,91	235.978,64	(21.471,57) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(776.187,62) C	550,01	238.760,51	(1.014.398,12) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.036.281,47)	510.007,95	690.538,26	(1.216.811,78)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(98.688,87)	0,00	0,00	(98.688,87)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.600,00) C	0,00	0,00	(27.600,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(71.088,87) C	0,00	0,00	(71.088,87) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(937.592,60)	510.007,95	690.538,26	(1.118.122,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.713.780,22)	271.247,44	689.988,25	(2.132.521,03)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.517,14) C	253.063,03	215.799,11	(82.253,22) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(818.284,08) C	0,00	235.428,63	(1.053.712,71) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(776.187,62) C	550,01	238.760,51	(1.014.398,12) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	208,62 D	17.634,40	0,00	17.843,02 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	776.187,62 D	238.760,51	550,01	1.014.398,12 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(6.292,25)	0,00	0,00	(6.292,25)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.292,25) C	0,00	0,00	(6.292,25) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.167.513,22	854.729,24	18.184,41	8.004.058,05
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	373.424,48	0,00	0,00	373.424,48
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.915.859,89	334.671,38	0,00	5.250.531,27
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.447.859,89	334.671,38	0,00	1.782.531,27
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.447.859,89	334.671,38	0,00	1.782.531,27
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.268.292,25 D	289.000,00	0,00	1.557.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	179.567,64 D	45.671,38	0,00	225.239,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.468.000,00 D	0,00	0,00	3.468.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.878.228,85	520.057,86	18.184,41	2.380.102,30
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.706.555,33	474.189,14	18.184,41	2.162.560,06
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.594.263,08	474.189,14	18.184,41	2.050.267,81
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	818.075,46 D	235.428,63	17.634,40	1.035.869,69 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	776.396,24 D	238.760,51	115,75	1.015.041,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(208,62) C	0,00	434,26	(642,88) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	112.292,25 D	0,00	0,00	112.292,25 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	171.673,52	45.868,72	0,00	217.542,24
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	450,00 D	3.200,00	0,00	3.650,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	171.223,52 D	42.668,72	0,00	213.892,24 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.167.513,22)	1.091.136,83	1.927.681,66	(8.004.058,05)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(373.424,48)	4.010,83	4.010,83	(373.424,48)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(373.424,48)	4.010,83	4.010,83	(373.424,48)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(373.424,48)	4.010,83	4.010,83	(373.424,48)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(373.424,48)	4.010,83	4.010,83	(373.424,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(373.424,48)	4.010,83	4.010,83	(373.424,48)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(237.203,48) C	4.010,83	0,00	(233.192,65) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(136.221,00) C	0,00	4.010,83	(140.231,83) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.915.859,89)	1.032.875,43	1.367.546,81	(5.250.531,27)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.447.859,89)	743.875,43	1.078.546,81	(1.782.531,27)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.447.859,89)	743.875,43	1.078.546,81	(1.782.531,27)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(218.407,40)	198.164,71	306.634,40	(326.877,09)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(218.407,40) C	198.164,71	306.634,40	(326.877,09) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(119.517,14)	253.063,03	215.799,11	(82.253,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.517,14) C	253.063,03	215.799,11	(82.253,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(76.872,60)	292.097,68	281.650,02	(66.424,94)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.887,84) C	256.394,91	235.978,64	(21.471,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.148,15) C	32.866,16	42.668,72	(41.950,71) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.836,61) C	2.836,61	3.002,66	(3.002,66) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.033.062,75)	550,01	274.463,28	(1.306.976,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(888.479,87) C	550,01	238.760,51	(1.126.690,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.075,37) C	0,00	32.866,16	(171.941,53) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.507,51) C	0,00	2.836,61	(8.344,12) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.312.000,00) C	289.000,00	0,00	(2.023.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.156.000,00) C	0,00	289.000,00	(1.445.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.878.228,85)	54.250,57	556.124,02	(2.380.102,30)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.706.555,33)	18.184,41	474.189,14	(2.162.560,06)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.594.263,08)	18.184,41	474.189,14	(2.050.267,81)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(818.075,46)	17.634,40	235.428,63	(1.035.869,69)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(818.284,08) C	0,00	235.428,63	(1.053.712,71) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	208,62 D	17.634,40	0,00	17.843,02 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(776.396,24)	115,75	238.760,51	(1.015.041,00)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(776.396,24) C	0,00	238.760,51	(1.015.156,75) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	115,75	0,00	115,75 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	208,62 D	434,26	0,00	642,88 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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(171.673,52)	36.066,16	81.934,88	(217.542,24)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(450,00)	3.200,00	6.400,00	(3.650,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(241,38) C	0,00	2.765,74	(3.007,12) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(208,62) C	0,00	434,26	(642,88) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(171.223,52)	32.866,16	75.534,88	(213.892,24)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(32.148,15) C	32.866,16	42.668,72	(41.950,71) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(139.075,37) C	0,00	32.866,16	(171.941,53) C
				0,00	4.236.230,20	4.236.230,20	0,00