

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.791.230,64	441.868,99	364.496,06	2.868.603,57
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	391.516,70	339.608,99	359.590,96	371.534,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	357.447,89	334.700,40	358.130,18	334.018,11
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	357.447,89	334.700,40	358.130,18	334.018,11
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	357.447,89	334.700,40	358.130,18	334.018,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	357.447,89 D	334.700,40	358.130,18	334.018,11 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.881,07	1.258,59	0,00	19.139,66
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	17.881,07	1.258,59	0,00	19.139,66
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.881,07	1.258,59	0,00	19.139,66
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	17.769,69	1.258,59	0,00	19.028,28
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	17.769,69 D	1.258,59	0,00	19.028,28 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	111,38 D	0,00	0,00	111,38 D
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		111,38			111,38
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	16.187,74	3.650,00	1.460,78	18.376,96
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	16.187,74	3.650,00	1.460,78	18.376,96
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.187,74	3.650,00	1.460,78	18.376,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.309,25 D	3.500,00	306,59	6.502,66 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	4.061,99 D	0,00	853,55	3.208,44 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	8.816,50 D	150,00	300,64	8.665,86 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.399.713,94	102.260,00	4.905,10	2.497.068,84
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.399.186,28	102.260,00	4.884,44	2.496.561,84
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	574.118,39	2.260,00	0,00	576.378,39
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	574.118,39	2.260,00	0,00	576.378,39
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	-	105.899,38	2.260,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	101.355,48 D	2.260,00	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	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.276.314,81	100.000,00	0,00	2.376.314,81
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.276.314,81	100.000,00	0,00	2.376.314,81
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	50.785,46 D	100.000,00	0,00	150.785,46 D
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(451.246,92)	0,00	4.884,44	(456.131,36)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(451.246,92)	0,00	4.884,44	(456.131,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(268.737,70)	0,00	4.874,28	(273.611,98)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(64.041,24) C	0,00	1.248,32	(65.289,56) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(61.183,25) C	0,00	1.040,62	(62.223,87) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(82.055,52) C	0,00	1.578,49	(83.634,01) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(59.757,59) C	0,00	969,95	(60.727,54) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.700,10) C	0,00	36,90	(1.737,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(182.509,22)	0,00	10,16	(182.519,38)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(181.297,38) C	0,00	0,00	(181.297,38) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.211,84) C	0,00	10,16	(1.222,00) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	527,66	0,00	20,66	507,00
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(2.188,34)	0,00	20,66	(2.209,00)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.188,34)	0,00	20,66	(2.209,00)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.188,34) C	0,00	20,66	(2.209,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.602.115,60)	358.130,18	357.061,66	(2.601.047,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(61.298,93)	358.130,18	357.061,66	(60.230,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.155,71)	162.896,47	163.349,36	(15.608,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	147.740,76	147.740,76	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.740,76	147.740,76	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	147.740,76	147.740,76	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	137.233,41	137.233,41	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.258,59	1.258,59	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	9.248,76	9.248,76	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.155,71)	15.155,71	15.608,60	(15.608,60)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.884,14)	2.884,14	2.990,38	(2.990,38)
211410500	01	FGTS	-	(2.884,14)	2.884,14	2.990,38	(2.990,38)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.884,14) C	2.884,14	2.990,38	(2.990,38) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.271,57)	12.271,57	12.618,22	(12.618,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(12.271,57)	12.271,57	12.618,22	(12.618,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(12.271,57) C	12.271,57	12.618,22	(12.618,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.434,50)	130.559,34	125.124,84	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.434,50)	130.559,34	125.124,84	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.434,50)	130.559,34	125.124,84	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.434,50)	130.559,34	125.124,84	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.434,50) C	130.559,34	125.124,84	0,00 C
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107			100.000,00	100.000,00	0,00
		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA COD:2757 TP:1 52048210000153			5.760,00	5.760,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	77,44	77,44	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		0,00	3.921,31	3.921,31	0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133			150,00	150,00	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	60,00	60,00	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 PATURY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115			3.000,00	3.000,00	0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.434,50)	5.434,50	0,00	0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	134,90	134,90	0,00
		SOLAR CONNECTIONS DO BRASIL COD:2139 TP:1 35082964000100			6.000,00	6.000,00	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	99,91	99,91	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
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.708,72)	64.674,37	68.587,46	(44.621,81)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.708,72)	41.787,31	45.700,40	(44.621,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.819,72)	18.819,72	21.336,01	(21.336,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(16.544,23)	16.544,23	18.680,86	(18.680,86)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(16.544,23) C	16.544,23	18.680,86	(18.680,86) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	2.136,63	(2.136,63)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.544,23)	16.544,23	16.544,23	(16.544,23)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.275,49)	2.275,49	2.655,15	(2.655,15)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(2.275,49) C	2.275,49	2.655,15	(2.655,15) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.275,49)	2.275,49	2.655,15	(2.655,15)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.889,00)	22.858,90	24.255,70	(23.285,80)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.889,00)	22.858,90	24.255,70	(23.285,80)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.189,24) C	12.787,04	13.561,99	(12.964,19) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(9.699,76) C	10.071,86	10.693,71	(10.321,61) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	108,69	108,69	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	108,69	108,69	0,00
218850108	01	ISS (F) P	F	0,00 C	108,69	108,69	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) P	F	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		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	-	388.884,96	210.558,55	0,00	599.443,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	334.981,40	184.977,83	0,00	519.959,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	263.547,87	146.482,17	0,00	410.030,04
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	263.547,87	146.482,17	0,00	410.030,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.547,87	146.482,17	0,00	410.030,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	263.547,87	146.482,17	0,00	410.030,04
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	138.026,84 D	80.633,41	0,00	218.660,25 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P	-	6.100,01 D	3.500,00	0,00	9.600,01 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P	-	4.836,67 D	2.860,11	0,00	7.696,78 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P	-	8.384,35 D	6.388,65	0,00	14.773,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS P	-	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.659,41	15.608,60	0,00	41.268,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.045,71	12.618,22	0,00	32.663,93
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.045,71	12.618,22	0,00	32.663,93
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P	-	20.045,71 D	12.618,22	0,00	32.663,93 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.613,70	2.990,38	0,00	8.604,08
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.613,70	2.990,38	0,00	8.604,08
312310100	(36)01	FGTS P	-	5.613,70 D	2.990,38	0,00	8.604,08 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	45.774,12	22.887,06	0,00	68.661,18
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	45.774,12	22.887,06	0,00	68.661,18
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P	-	45.774,12 D	22.887,06	0,00	68.661,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	53.903,56	25.580,72	0,00	79.484,28

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.838,36	1.460,78	0,00	5.299,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.838,36	1.460,78	0,00	5.299,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.838,36	1.460,78	0,00	5.299,14
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.134,12 D	300,64	0,00	1.434,76 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.704,24 D	1.160,14	0,00	3.864,38 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	29.497,76	19.214,84	0,00	48.712,60
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	130,00	0,00	0,00	130,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	130,00	0,00	0,00	130,00
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	29.367,76	19.214,84	0,00	48.582,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	29.367,76	19.214,84	0,00	48.582,60
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.244,00 D	2.122,00	0,00	6.366,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.849,05 D	3.921,31	0,00	9.770,36 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.646,21 D	1.794,09	0,00	5.440,30 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	159,50 D	77,44	0,00	236,94 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	10.869,00 D	0,00	0,00	10.869,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.567,44	4.905,10	0,00	25.472,54
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	20.526,12	4.884,44	0,00	25.410,56
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.526,12	4.884,44	0,00	25.410,56
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.526,12	4.884,44	0,00	25.410,56
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.907,68 D	4.874,28	0,00	14.781,96 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	10.618,44 D	10,16	0,00	10.628,60 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	41,32 D	20,66	0,00	61,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(578.000,00)	0,00	289.000,00	(867.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(578.000,00)	0,00	289.000,00	(867.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(578.000,00)	0,00	289.000,00	(867.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(578.000,00)	0,00	289.000,00	(867.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(578.000,00)	0,00	289.000,00	(867.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(578.000,00) C	0,00	289.000,00	(867.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.076.627,26	259.060,58	0,00	4.335.687,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.964.335,01	259.060,58	0,00	4.223.395,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.964.335,01	259.060,58	0,00	4.223.395,59
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	-	496.335,01	259.060,58	0,00	755.395,59
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	17.863,61	36.643,36	0,00	54.506,97
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	20.338,17 D	36.643,36	0,00	56.981,53 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.474,56) C	0,00	0,00	(2.474,56) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	478.471,40	222.417,22	0,00	700.888,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	478.471,40	222.417,22	0,00	700.888,62
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	516.721,54 D	222.417,22	0,00	739.138,76 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.250,14) C	0,00	0,00	(38.250,14) 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	-	(4.076.627,26)	1.338.572,20	1.597.632,78	(4.335.687,84)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.964.335,01)	1.126.572,20	1.385.632,78	(4.223.395,59)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.964.335,01)	1.126.572,20	1.385.632,78	(4.223.395,59)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.468.000,00)	674.764,71	674.764,71	(3.468.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.989.528,60) C	222.957,22	0,00	(2.766.571,38) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	36.103,36	36.643,36	(540,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	36.103,36	36.643,36	(540,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(478.471,40)	415.704,13	638.121,35	(700.888,62)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(90.620,36) C	205.361,26	222.417,22	(107.676,32) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.590,21) C	210.342,87	205.361,26	(15.608,60) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(367.260,83) C	0,00	210.342,87	(577.603,70) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(496.335,01)	451.807,49	710.868,07	(755.395,59)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(17.863,61)	36.103,36	72.746,72	(54.506,97)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	36.103,36	36.643,36	(540,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(17.863,61) C	0,00	36.103,36	(53.966,97) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(478.471,40)	415.704,13	638.121,35	(700.888,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(845.732,23)	205.361,26	638.121,35	(1.278.492,32)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(90.620,36) C	205.361,26	222.417,22	(107.676,32) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(388.059,66) C	0,00	205.361,26	(593.420,92) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(367.260,83) C	0,00	210.342,87	(577.603,70) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	208,62 D	0,00	0,00	208,62 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	367.260,83 D	210.342,87	0,00	577.603,70 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.292,25)	212.000,00	212.000,00	(112.292,25)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(106.000,00)	212.000,00	212.000,00	(106.000,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(106.000,00) C	106.000,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.000,00	106.000,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	106.000,00	(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	-	5.539.280,91	793.449,78	0,00	6.332.730,69
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	340.177,52	0,00	0,00	340.177,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	340.177,52	0,00	0,00	340.177,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	340.177,52	0,00	0,00	340.177,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.177,52	0,00	0,00	340.177,52
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	340.177,52 D	0,00	0,00	340.177,52 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.246.196,94	334.700,40	0,00	4.580.897,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	778.196,94	334.700,40	0,00	1.112.897,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	778.196,94	334.700,40	0,00	1.112.897,34
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690.292,25 D	289.000,00	0,00	979.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.904,69 D	45.700,40	0,00	133.605,09 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	-	952.906,45	458.749,38	0,00	1.411.655,83
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	867.404,12	415.704,13	0,00	1.283.108,25
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	755.111,87	415.704,13	0,00	1.170.816,00
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	387.851,04 D	205.361,26	0,00	593.212,30 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	367.469,45 D	210.342,87	0,00	577.812,32 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(208,62) C	0,00	0,00	(208,62) 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	-	85.052,33	43.045,25	0,00	128.547,58
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	85.052,33 D	43.045,25	0,00	128.097,58 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.539.280,91)	1.536.439,67	2.329.889,45	(6.332.730,69)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(340.177,52)	104.019,19	104.019,19	(340.177,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(340.177,52)	104.019,19	104.019,19	(340.177,52)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(340.177,52)	104.019,19	104.019,19	(340.177,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(340.177,52)	104.019,19	104.019,19	(340.177,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(340.177,52)	104.019,19	104.019,19	(340.177,52)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(321.212,11) C	104.019,19	0,00	(217.192,92) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(18.965,41) C	0,00	104.019,19	(122.984,60) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.246.196,94)	1.180.908,66	1.515.609,06	(4.580.897,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(778.196,94)	891.908,66	1.226.609,06	(1.112.897,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(778.196,94)	891.908,66	1.226.609,06	(1.112.897,34)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(99.528,60)	222.417,22	289.000,00	(166.111,38)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.528,60) C	222.417,22	289.000,00	(166.111,38) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(196.620,36)	311.361,26	222.417,22	(107.676,32)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(196.620,36) C	311.361,26	222.417,22	(107.676,32) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(61.298,93)	358.130,18	357.061,66	(60.230,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.590,21) C	316.342,87	311.361,26	(15.608,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.433,23) C	39.511,82	43.045,25	(41.966,66) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.275,49) C	2.275,49	2.655,15	(2.655,15) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(420.749,05)	0,00	358.130,18	(778.879,23)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(373.553,08) C	0,00	316.342,87	(689.895,95) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.619,10) C	0,00	39.511,82	(86.130,92) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(576,87) C	0,00	2.275,49	(2.852,36) 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 -	(2.890.000,00) C	289.000,00	0,00	(2.601.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(578.000,00) C	0,00	289.000,00	(867.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(952.906,45)	251.511,82	710.261,20	(1.411.655,83)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(867.404,12)	212.000,00	627.704,13	(1.283.108,25)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(755.111,87)	0,00	415.704,13	(1.170.816,00)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(387.851,04)	0,00	205.361,26	(593.212,30)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(388.059,66) C	0,00	205.361,26	(593.420,92) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	208,62 D	0,00	0,00	208,62 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(367.469,45)	0,00	210.342,87	(577.812,32)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(367.469,45) C	0,00	210.342,87	(577.812,32) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	208,62 D	0,00	0,00	208,62 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.292,25)	212.000,00	212.000,00	(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)	212.000,00	212.000,00	(106.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(106.000,00) C	106.000,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	106.000,00	106.000,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	106.000,00	(106.000,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(85.502,33)	39.511,82	82.557,07	(128.547,58)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(111,38) C	0,00	0,00	(111,38) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(208,62) C	0,00	0,00	(208,62) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(85.052,33)	39.511,82	82.557,07	(128.097,58)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(38.433,23) C	39.511,82	43.045,25	(41.966,66) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(46.619,10) C	0,00	39.511,82	(86.130,92) C
				0,00	4.938.079,95	4.938.079,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------
