

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Novembro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.753.919,07	349.178,54	338.724,31	2.764.373,30
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	292.949,75	349.178,54	328.141,60	313.986,69
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	246.816,64	330.674,43	326.417,39	251.073,68
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	203.146,38	289.000,66	282.740,10	209.406,94
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	203.146,38	289.000,66	282.740,10	209.406,94
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	203.146,38 D	289.000,66	282.740,10	209.406,94 D
11130000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	43.670,26	41.673,77	43.677,29	41.666,74
11131000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.670,26	41.673,77	43.677,29	41.666,74
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	43.670,26 D	41.673,77	43.677,29	41.666,74 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.821,79	18.504,11	0,00	45.325,90
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	26.821,79	18.504,11	0,00	45.325,90
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.821,79	18.504,11	0,00	45.325,90
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	26.821,79	13.004,11	0,00	39.825,90
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	26.821,79 D	13.004,11	0,00	39.825,90 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850			5.500,00	0,00	5.500,00
		ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	19.311,32	0,00	1.724,21	17.587,11
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	19.311,32	0,00	1.724,21	17.587,11
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.311,32	0,00	1.724,21	17.587,11
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.122,99 D	0,00	662,38	5.460,61 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.680,45 D	0,00	638,05	2.042,40 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.507,88 D	0,00	423,78	10.084,10 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.460.969,32	0,00	10.582,71	2.450.386,61
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.460.606,94	0,00	10.562,05	2.450.044,89
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311000	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
12321000	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

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(524.191,16)	0,00	10.562,05	(534.753,21)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(524.191,16)	0,00	10.562,05	(534.753,21)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(309.039,78)	0,00	5.123,80	(314.163,58)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(74.027,80) C	0,00	1.248,32	(75.276,12) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(69.719,05) C	0,00	1.070,74	(70.789,79) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(95.780,44) C	0,00	1.797,89	(97.578,33) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(67.517,19) C	0,00	969,95	(68.487,14) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.995,30) C	0,00	36,90	(2.032,20) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(215.151,38)	0,00	5.438,25	(220.589,63)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(213.858,26) C	0,00	5.428,09	(219.286,35) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.293,12) C	0,00	10,16	(1.303,28) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	362,38	0,00	20,66	341,72
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>	-	(2.353,62)	0,00	20,66	(2.374,28)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.353,62)	0,00	20,66	(2.374,28)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.353,62) C	0,00	20,66	(2.374,28) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.603.608,36)	256.418,05	251.385,14	(2.598.575,45)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(62.791,69)	256.418,05	251.385,14	(57.758,78)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.861,73)	172.698,20	171.762,18	(15.925,71)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	155.836,46	155.836,46	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	155.836,46	155.836,46	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	155.836,46	155.836,46	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	130.649,73	130.649,73	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	13.004,11	13.004,11	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	12.182,62	12.182,62	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.861,73)	16.861,74	15.925,72	(15.925,71)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.620,80)	3.620,80	3.384,08	(3.384,08)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(3.620,80)	3.620,80	3.384,08	(3.384,08)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.620,80) C	3.620,80	3.384,08	(3.384,08) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.240,93)	13.240,94	12.541,64	(12.541,63)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(13.240,93)	13.240,94	12.541,64	(12.541,63)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(13.240,93) C	13.240,94	12.541,64	(12.541,63) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.259,70)	10.806,47	8.713,10	(166,33)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.259,70)	10.806,47	8.713,10	(166,33)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.259,70)	10.806,47	8.713,10	(166,33)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.259,70)	10.806,47	8.713,10	(166,33)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.259,70) C	10.806,47	8.713,10	(166,33) C
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00			0,00
		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA COD:2757 TP:1 52048210000153		0,00			0,00
		AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA COD:2762 TP:1 17873616000170		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	95,40	95,40	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176		0,00	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		(197,70)	197,70	166,33	(166,33)
		FATO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2767 TP:1 23725485000186		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.237,28	1.237,28	0,00
		GENTE SEGURADORA S/A COD:2450 TP:1 90180605000102		0,00			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00			0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	50,00	50,00	0,00
		INFANTE & SOUZA SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		IRACEMA DIAS DA MATA PATURY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115		0,00			0,00
		JABOTICABAL REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO E TRENAM COD:2763 TP:1 34324096000165		0,00			0,00
		LIDER - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME COD:681 TP:1 13378783000193		0,00			0,00
		LM SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		0,00			0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	331,24	331,24	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
		MC INTERNET FIBRA LTDA COD:2765 TP:1 48428187000155		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		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	97,29	97,29	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		(2.062,00)	2.062,00	0,00	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>	-	(43.670,26)	72.913,38	70.909,86	(41.666,74)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(43.670,26)	43.677,29	41.673,77	(41.666,74)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.929,09)	18.929,09	19.403,32	(19.403,32)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.403,34)	17.403,34	18.021,52	(18.021,52)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(17.403,34) C	17.403,34	18.021,52	(18.021,52) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.753,25)	1.753,25	2.371,41	(2.371,41)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(15.650,09)	15.650,09	15.650,11	(15.650,11)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.525,75)	1.525,75	1.381,80	(1.381,80)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.525,75) C	1.525,75	1.381,80	(1.381,80) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.525,75)	1.525,75	1.381,80	(1.381,80)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(24.741,17)	24.748,20	22.270,45	(22.263,42)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(24.741,17)	24.748,20	22.270,45	(22.263,42)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.759,33) C	12.759,33	12.749,82	(12.749,82) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(11.981,84) C	11.988,87	9.520,63	(9.513,60) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	29.236,09	29.236,09	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.236,09	29.236,09	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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)	P F	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850			5.500,00	5.500,00	0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
230000000	01	<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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	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	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	P -	(10.355.590,84) C	0,00	0,00	(10.355.590,84) C

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	ANTERIORES <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.739.689,29	273.513,52	0,66	3.013.202,15
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.826.268,60	182.494,16	0,00	2.008.762,76
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.437.029,31	142.832,35	0,00	1.579.861,66
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.437.029,31	142.832,35	0,00	1.579.861,66
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.437.029,31	142.832,35	0,00	1.579.861,66
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.437.029,31	142.832,35	0,00	1.579.861,66
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	783.825,23 D	74.249,73	0,00	858.074,96 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	32.133,35 D	3.300,00	0,00	35.433,35 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	32.019,94 D	3.480,75	0,00	35.500,69 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	58.050,79 D	8.701,87	0,00	66.752,66 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	531.000,00 D	53.100,00	0,00	584.100,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	154.538,67	15.925,72	0,00	170.464,39
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	123.212,61	12.541,64	0,00	135.754,25
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	123.212,61	12.541,64	0,00	135.754,25
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	123.212,61 D	12.541,64	0,00	135.754,25 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	31.326,06	3.384,08	0,00	34.710,14
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.326,06	3.384,08	0,00	34.710,14
312310100	(36)01	FGTS	P -	31.326,06 D	3.384,08	0,00	34.710,14 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	234.700,62	23.736,09	0,00	258.436,71
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	234.700,62	23.736,09	0,00	258.436,71
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	234.700,62 D	23.736,09	0,00	258.436,71 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	263.420,69	21.019,36	0,66	284.439,39
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	25.897,47	1.724,21	0,00	27.621,68
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	25.897,47	1.724,21	0,00	27.621,68
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.897,47	1.724,21	0,00	27.621,68
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.247,74 D	423,78	0,00	4.671,52 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	2.295,00 D	0,00	0,00	2.295,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.354,73 D	1.300,43	0,00	20.655,16 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	143.846,26	8.712,44	0,66	152.558,04
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	5.755,06	0,00	0,00	5.755,06
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.755,06	0,00	0,00	5.755,06
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.755,06 D	0,00	0,00	5.755,06 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	138.091,20	8.712,44	0,66	146.802,98
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.091,20	8.712,44	0,66	146.802,98
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.830,00 D	0,00	0,00	11.830,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.198,67 D	50,00	0,00	23.248,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.908,17 D	166,33	0,00	11.074,50 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.901,44 D	1.800,71	0,00	29.702,15 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	888,02 D	95,40	0,66	982,76 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.930,00 D	1.600,00	0,00	19.530,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	35.820,10 D	4.300,00	0,00	40.120,10 D
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	93.676,96	10.582,71	0,00	104.259,67
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	93.470,36	10.562,05	0,00	104.032,41
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	93.470,36	10.562,05	0,00	104.032,41
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	93.470,36	10.562,05	0,00	104.032,41
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.209,76 D	5.123,80	0,00	55.333,56 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	43.260,60 D	5.438,25	0,00	48.698,85 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	206,60 D	20,66	0,00	227,26 D

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Novembro**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	650.000,00	70.000,00	0,00	720.000,00
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	650.000,00	70.000,00	0,00	720.000,00
35120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	650.000,00	70.000,00	0,00	720.000,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	650.000,00	70.000,00	0,00	720.000,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	650.000,00	70.000,00	0,00	720.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	650.000,00 D	70.000,00	0,00	720.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.890.000,00)	0,00	289.000,00	(3.179.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.890.000,00)	0,00	289.000,00	(3.179.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.890.000,00)	0,00	289.000,00	(3.179.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.890.000,00)	0,00	289.000,00	(3.179.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.890.000,00)	0,00	289.000,00	(3.179.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.890.000,00) C	0,00	289.000,00	(3.179.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.800.980,13	201.093,67	27,32	6.002.046,48
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.688.687,88	201.093,67	27,32	5.889.754,23
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.688.687,88	201.093,67	27,32	5.889.754,23
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>	-	2.220.687,88	201.093,67	27,32	2.421.754,23
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	117.550,96	0,00	13,33	117.537,63
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	189.512,40 D	0,00	0,00	189.512,40 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(71.961,44) C	0,00	13,33	(71.974,77) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.103.136,92	201.093,67	13,99	2.304.216,60
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.103.136,92	201.093,67	13,99	2.304.216,60
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.159.582,81 D	201.093,67	0,00	2.360.676,48 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(56.445,89) C	0,00	13,99	(56.459,88) 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>	-	(5.800.980,13)	1.046.065,90	1.247.132,25	(6.002.046,48)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.688.687,88)	1.046.065,90	1.247.132,25	(5.889.754,23)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.688.687,88)	1.046.065,90	1.247.132,25	(5.889.754,23)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.468.000,00)	623.573,12	623.573,12	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.364.863,08) C	201.093,67	13,99	(1.163.783,40) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	13,33	13,33	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	13,33	13,33	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(2.103.136,92)	422.466,12	623.545,80	(2.304.216,60)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.161,87) C	209.724,70	201.094,33	(38.531,50) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.121,43) C	212.740,76	209.711,37	(16.092,04) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.036.853,62) C	0,66	212.740,10	(2.249.593,06) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.220.687,88)	422.492,78	623.559,13	(2.421.754,23)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(117.550,96)	26,66	13,33	(117.537,63)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	13,33	13,33	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(117.550,96) C	13,33	0,00	(117.537,63) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.103.136,92)	422.466,12	623.545,80	(2.304.216,60)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.139.990,54)	209.726,02	623.545,14	(4.553.809,66)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.161,87) C	209.724,70	201.094,33	(38.531,50) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.074.376,09) C	0,00	209.710,71	(2.284.086,80) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.036.853,62) C	0,66	212.740,10	(2.249.593,06) C

(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

**Novembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920105	(29)01		O -	18.401,04 D	0,66	0,00	18.401,70 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.036.853,62 D	212.740,10	0,66	2.249.593,06 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>	-	11.981.554,36	798.916,55	1,32	12.780.469,59
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	429.449,36 D	0,00	0,00	429.449,36 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.915.508,70	330.673,77	0,00	7.246.182,47
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.447.508,70	330.673,77	0,00	3.778.182,47
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.447.508,70	330.673,77	0,00	3.778.182,47
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.002.292,25 D	289.000,00	0,00	3.291.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	445.216,45 D	41.673,77	0,00	486.890,22 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
722100000	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
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	4.636.596,30	468.242,78	1,32	5.104.837,76
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	4.205.120,92	422.450,81	1,32	4.627.570,41
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.092.828,67	422.450,81	1,32	4.515.278,16
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.055.975,05 D	209.710,71	0,66	2.265.685,10 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.038.048,56 D	212.740,10	0,66	2.250.788,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.194,94) C	0,00	0,00	(1.194,94) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	112.292,25 D	0,00	0,00	112.292,25 D
799000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	431.475,38	45.791,97	0,00	477.267,35
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.950,00 D	5.500,00	0,00	12.450,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	424.525,38 D	40.291,97	0,00	464.817,35 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(11.981.554,36)	1.076.705,75	1.875.620,98	(12.780.469,59)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(429.449,36)	8.315,81	8.315,81	(429.449,36)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(429.449,36)	8.315,81	8.315,81	(429.449,36)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(429.449,36)	8.315,81	8.315,81	(429.449,36)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(429.449,36)	8.315,81	8.315,81	(429.449,36)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(429.449,36)	8.315,81	8.315,81	(429.449,36)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(253.000,15) C	8.315,81	0,00	(244.684,34) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(176.449,21) C	0,00	8.315,81	(184.765,02) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.915.508,70)	1.026.237,08	1.356.910,85	(7.246.182,47)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.447.508,70)	737.237,08	1.067.910,85	(3.778.182,47)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.447.508,70)	737.237,08	1.067.910,85	(3.778.182,47)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(136.863,08)	271.093,67	289.013,99	(154.783,40)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(136.863,08) C	271.093,67	289.013,99	(154.783,40) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(47.161,87)	209.724,70	201.094,33	(38.531,50)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.161,87) C	209.724,70	201.094,33	(38.531,50) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(62.791,69)	256.418,05	251.385,14	(57.758,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.121,43) C	212.740,76	209.711,37	(16.092,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(42.144,51) C	42.151,54	40.291,97	(40.284,94) C

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01		C -	(1.525,75) C	1.525,75	1.381,80	(1.381,80) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.200.692,06)	0,66	326.417,39	(3.527.108,79)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.149.145,87) C	0,66	212.740,10	(2.361.885,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382.380,87) C	0,00	42.151,54	(424.532,41) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.165,32) C	0,00	1.525,75	(20.691,07) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(650.000,00) C	0,00	70.000,00	(720.000,00) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822100000	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 -	(578.000,00) C	289.000,00	0,00	(289.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.890.000,00) C	0,00	289.000,00	(3.179.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(4.636.596,30)	42.152,86	510.394,32	(5.104.837,76)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(4.205.120,92)	1,32	422.450,81	(4.627.570,41)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.092.828,67)	1,32	422.450,81	(4.515.278,16)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(2.055.975,05)	0,66	209.710,71	(2.265.685,10)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.074.376,09) C	0,00	209.710,71	(2.284.086,80) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.401,04 D	0,66	0,00	18.401,70 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(2.038.048,56)	0,66	212.740,10	(2.250.788,00)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.038.164,31) C	0,00	212.740,10	(2.250.904,41) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	115,75 D	0,66	0,00	116,41 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.194,94 D	0,00	0,00	1.194,94 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>	-	(431.475,38)	42.151,54	87.943,51	(477.267,35)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(6.950,00)	0,00	5.500,00	(12.450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.755,06) C	0,00	0,00	(5.755,06) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.194,94) C	0,00	0,00	(1.194,94) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(424.525,38)	42.151,54	82.443,51	(464.817,35)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(42.144,51) C	42.151,54	40.291,97	(40.284,94) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(382.380,87) C	0,00	42.151,54	(424.532,41) C
				0,00	4.001.891,98	4.001.891,98	0,00