

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.683.297,94	334.700,05	264.078,92	2.753.919,07
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	211.745,91	334.700,05	253.496,21	292.949,75
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	164.617,96	333.169,25	250.970,57	246.816,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	122.188,26	289.000,00	208.041,88	203.146,38
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.188,26	289.000,00	208.041,88	203.146,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	122.188,26 D	289.000,00	208.041,88	203.146,38 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	42.429,70	44.169,25	42.928,69	43.670,26
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.429,70	44.169,25	42.928,69	43.670,26
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	42.429,70 D	44.169,25	42.928,69	43.670,26 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	26.821,79 D	0,00	0,00	26.821,79 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		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	ESTOQUES	-	20.306,16	1.530,80	2.525,64	19.311,32
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	20.306,16	1.530,80	2.525,64	19.311,32
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.306,16	1.530,80	2.525,64	19.311,32
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	5.485,47 D	1.530,80	893,28	6.122,99 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	4.004,96 D	0,00	1.324,51	2.680,45 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.815,73 D	0,00	307,85	10.507,88 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.471.552,03	0,00	10.582,71	2.460.969,32
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.471.168,99	0,00	10.562,05	2.460.606,94
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	108.159,38	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS 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	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(513.629,11)	0,00	10.562,05	(524.191,16)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(513.629,11)	0,00	10.562,05	(524.191,16)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(303.915,98)	0,00	5.123,80	(309.039,78)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(72.779,48) C	0,00	1.248,32	(74.027,80) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(68.648,31) C	0,00	1.070,74	(69.719,05) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(93.982,55) C	0,00	1.797,89	(95.780,44) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(66.547,24) C	0,00	969,95	(67.517,19) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.958,40) C	0,00	36,90	(1.995,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(209.713,13)	0,00	5.438,25	(215.151,38)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(208.430,17) C	0,00	5.428,09	(213.858,26) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.282,96) C	0,00	10,16	(1.293,12) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	383,04	0,00	20,66	362,38
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(2.332,96)	0,00	20,66	(2.353,62)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.332,96)	0,00	20,66	(2.353,62)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.332,96) C	0,00	20,66	(2.353,62) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.605.036,40)	250.970,57	249.542,53	(2.603.608,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(64.219,73)	250.970,57	249.542,53	(62.791,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.327,93)	165.217,28	165.751,08	(16.861,73)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	148.889,35	148.889,35	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	148.889,35	148.889,35	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	148.889,35	148.889,35	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	135.718,14	135.718,14	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	13.171,21	13.171,21	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.327,93)	16.327,93	16.861,73	(16.861,73)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.244,72)	3.244,72	3.620,80	(3.620,80)
211410500	01	FGTS	-	(3.244,72)	3.244,72	3.620,80	(3.620,80)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.244,72) C	3.244,72	3.620,80	(3.620,80) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.083,21)	13.083,21	13.240,93	(13.240,93)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.083,21)	13.083,21	13.240,93	(13.240,93)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(13.083,21) C	13.083,21	13.240,93	(13.240,93) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.462,10)	19.088,51	15.886,11	(2.259,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.462,10)	19.088,51	15.886,11	(2.259,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.462,10)	19.088,51	15.886,11	(2.259,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.462,10)	19.088,51	15.886,11	(2.259,70)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.462,10) C	19.088,51	15.886,11	(2.259,70) C
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149			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	92,10	92,10	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	197,70	(197,70)
		FATO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2767 TP:1 23725485000186		0,00	1.480,00	1.480,00	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
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IRACEMA DIAS DA MATA PATURY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		JABOTICABAL REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO E TREINAM 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		(2.476,00)	2.476,00	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		(1.209,00)	2.739,80	1.530,80	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	134,90	134,90	0,00
		SOLAR CONNECTIONS DO BRASIL COD:2139 TP:1 35082964000100		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELLO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		(1.777,10)	1.777,10	0,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	108,09	108,09	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	4.124,00	(2.062,00)
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.429,70)	66.664,78	67.905,34	(43.670,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.429,70)	42.928,69	44.169,25	(43.670,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.670,12)	19.053,50	19.312,47	(18.929,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(17.403,34)	17.786,72	17.786,72	(17.403,34)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(17.403,34) C	17.786,72	17.786,72	(17.403,34) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.753,25)	2.136,63	2.136,63	(1.753,25)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(15.650,09)	15.650,09	15.650,09	(15.650,09)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.266,78)	1.266,78	1.525,75	(1.525,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.266,78) C	1.266,78	1.525,75	(1.525,75) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.266,78)	1.266,78	1.525,75	(1.525,75)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.759,58)	23.875,19	24.856,78	(24.741,17)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.759,58)	23.875,19	24.856,78	(24.741,17)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.929,77) C	12.929,77	12.759,33	(12.759,33) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.829,81) C	10.945,42	12.097,45	(11.981,84) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.736,09	23.736,09	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)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		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	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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.522.738,46	216.950,83	0,00	2.739.689,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.636.781,43	189.487,17	0,00	1.826.268,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.288.139,96	148.889,35	0,00	1.437.029,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.288.139,96	148.889,35	0,00	1.437.029,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.288.139,96	148.889,35	0,00	1.437.029,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.288.139,96	148.889,35	0,00	1.437.029,31
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	704.407,09 D	79.418,14	0,00	783.825,23 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	28.933,35 D	3.200,00	0,00	32.133,35 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	32.019,94 D	0,00	0,00	32.019,94 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	44.879,58 D	13.171,21	0,00	58.050,79 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00 D	53.100,00	0,00	531.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	137.676,94	16.861,73	0,00	154.538,67
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	109.971,68	13.240,93	0,00	123.212,61
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	109.971,68	13.240,93	0,00	123.212,61
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	109.971,68 D	13.240,93	0,00	123.212,61 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	27.705,26	3.620,80	0,00	31.326,06
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.705,26	3.620,80	0,00	31.326,06
312310100	(36)01	FGTS	P -	27.705,26 D	3.620,80	0,00	31.326,06 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	210.964,53	23.736,09	0,00	234.700,62
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	210.964,53	23.736,09	0,00	234.700,62
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	210.964,53 D	23.736,09	0,00	234.700,62 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	235.957,03	27.463,66	0,00	263.420,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.371,83	2.525,64	0,00	25.897,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.371,83	2.525,64	0,00	25.897,47
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.371,83	2.525,64	0,00	25.897,47
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.939,89 D	307,85	0,00	4.247,74 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 -	17.136,94 D	2.217,79	0,00	19.354,73 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	129.490,95	14.355,31	0,00	143.846,26
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.755,06	0,00	0,00	5.755,06
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	123.735,89	14.355,31	0,00	138.091,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	123.735,89	14.355,31	0,00	138.091,20
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 -	19.024,67 D	4.174,00	0,00	23.198,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.710,47 D	197,70	0,00	10.908,17 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.089,93 D	1.811,51	0,00	27.901,44 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 -	795,92 D	92,10	0,00	888,02 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.850,00 D	3.080,00	0,00	17.930,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	31.520,10 D	4.300,00	0,00	35.820,10 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	83.094,25	10.582,71	0,00	93.676,96
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	82.908,31	10.562,05	0,00	93.470,36
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.908,31	10.562,05	0,00	93.470,36
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	82.908,31	10.562,05	0,00	93.470,36
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.085,96 D	5.123,80	0,00	50.209,76 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.822,35 D	5.438,25	0,00	43.260,60 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	185,94 D	20,66	0,00	206,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.601.000,00)	0,00	289.000,00	(2.890.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.601.000,00)	0,00	289.000,00	(2.890.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.601.000,00)	0,00	289.000,00	(2.890.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.601.000,00)	0,00	289.000,00	(2.890.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.601.000,00)	0,00	289.000,00	(2.890.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.601.000,00) C	0,00	289.000,00	(2.890.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.611.400,86	189.579,27	0,00	5.800.980,13
		ORÇAMENTO APROVADO	-	5.499.108,61	189.579,27	0,00	5.688.687,88
520000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.499.108,61	189.579,27	0,00	5.688.687,88
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	-	2.031.108,61	189.579,27	0,00	2.220.687,88
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	117.550,96	0,00	0,00	117.550,96
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	0,00	(71.961,44) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.913.557,65	189.579,27	0,00	2.103.136,92
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.913.557,65	189.579,27	0,00	2.103.136,92
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.970.003,54 D	189.579,27	0,00	2.159.582,81 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(56.445,89) C	0,00	0,00	(56.445,89) 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	-	(5.611.400,86)	1.016.409,59	1.205.988,86	(5.800.980,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.499.108,61)	1.016.409,59	1.205.988,86	(5.688.687,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.499.108,61)	1.016.409,59	1.205.988,86	(5.688.687,88)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.468.000,00)	602.994,43	602.994,43	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.554.442,35) C	189.579,27	0,00	(1.364.863,08) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.913.557,65)	413.415,16	602.994,43	(2.103.136,92)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(62.955,88) C	205.373,28	189.579,27	(47.161,87) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(21.790,03) C	208.041,88	205.373,28	(19.121,43) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.828.811,74) C	0,00	208.041,88	(2.036.853,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.031.108,61)	413.415,16	602.994,43	(2.220.687,88)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(117.550,96)	0,00	0,00	(117.550,96)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(117.550,96) C	0,00	0,00	(117.550,96) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.913.557,65)	413.415,16	602.994,43	(2.103.136,92)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.742.369,39)	205.373,28	602.994,43	(4.139.990,54)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(62.955,88) C	205.373,28	189.579,27	(47.161,87) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(1.869.002,81) C	0,00	205.373,28	(2.074.376,09) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.828.811,74) C	0,00	208.041,88	(2.036.853,62) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	18.401,04 D	0,00	0,00	18.401,04 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	1.828.811,74 D	208.041,88	0,00	2.036.853,62 D
630000000	01	EXECUÇÃO 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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	11.192.326,45	789.227,91	0,00	11.981.554,36
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	429.449,36	0,00	0,00	429.449,36
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.582.339,45	333.169,25	0,00	6.915.508,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.114.339,45	333.169,25	0,00	3.447.508,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.114.339,45	333.169,25	0,00	3.447.508,70
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.713.292,25 D	289.000,00	0,00	3.002.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	401.047,20 D	44.169,25	0,00	445.216,45 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	-	4.180.537,64	456.058,66	0,00	4.636.596,30
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.791.705,76	413.415,16	0,00	4.205.120,92
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.679.413,51	413.415,16	0,00	4.092.828,67
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.850.601,77 D	205.373,28	0,00	2.055.975,05 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.830.006,68 D	208.041,88	0,00	2.038.048,56 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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	388.831,88	42.643,50	0,00	431.475,38
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	381.881,88 D	42.643,50	0,00	424.525,38 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.192.326,45)	984.911,64	1.774.139,55	(11.981.554,36)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(429.449,36)	8.326,61	8.326,61	(429.449,36)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(429.449,36)	8.326,61	8.326,61	(429.449,36)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(429.449,36)	8.326,61	8.326,61	(429.449,36)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(429.449,36)	8.326,61	8.326,61	(429.449,36)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(429.449,36)	8.326,61	8.326,61	(429.449,36)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(261.326,76) C	8.326,61	0,00	(253.000,15) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(168.122,60) C	0,00	8.326,61	(176.449,21) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.582.339,45)	934.923,12	1.268.092,37	(6.915.508,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.114.339,45)	645.923,12	979.092,37	(3.447.508,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.114.339,45)	645.923,12	979.092,37	(3.447.508,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(37.442,35)	189.579,27	289.000,00	(136.863,08)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.442,35) C	189.579,27	289.000,00	(136.863,08) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.955,88)	205.373,28	189.579,27	(47.161,87)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(62.955,88) C	205.373,28	189.579,27	(47.161,87) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(64.219,73)	250.970,57	249.542,53	(62.791,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.790,03) C	208.041,88	205.373,28	(19.121,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.162,92) C	41.661,91	42.643,50	(42.144,51) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.266,78) C	1.266,78	1.525,75	(1.525,75) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.949.721,49)	0,00	250.970,57	(3.200.692,06)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.941.103,99) C	0,00	208.041,88	(2.149.145,87) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(340.718,96) C	0,00	41.661,91	(382.380,87) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.898,54) C	0,00	1.266,78	(19.165,32) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(650.000,00) C	0,00	0,00	(650.000,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.468.000,00)	289.000,00	289.000,00	(3.468.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 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 -	(867.000,00) C	289.000,00	0,00	(578.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.601.000,00) C	0,00	289.000,00	(2.890.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.180.537,64)	41.661,91	497.720,57	(4.636.596,30)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.791.705,76)	0,00	413.415,16	(4.205.120,92)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.679.413,51)	0,00	413.415,16	(4.092.828,67)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.850.601,77)	0,00	205.373,28	(2.055.975,05)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.869.002,81) C	0,00	205.373,28	(2.074.376,09) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.401,04 D	0,00	0,00	18.401,04 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.830.006,68)	0,00	208.041,88	(2.038.048,56)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.830.122,43) C	0,00	208.041,88	(2.038.164,31) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	115,75 D	0,00	0,00	115,75 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.194,94 D	0,00	0,00	1.194,94 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.292,25)	0,00	0,00	(112.292,25)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(6.292,25)	0,00	0,00	(6.292,25)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(6.292,25) C	0,00	0,00	(6.292,25) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(106.000,00)	0,00	0,00	(106.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(106.000,00) C	0,00	0,00	(106.000,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(388.831,88)	41.661,91	84.305,41	(431.475,38)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.950,00)	0,00	0,00	(6.950,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(381.881,88)	41.661,91	84.305,41	(424.525,38)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(41.162,92) C	41.661,91	42.643,50	(42.144,51) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(340.718,96) C	0,00	41.661,91	(382.380,87) C
				0,00	3.782.749,86	3.782.749,86	0,00