

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Setembro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.896.584,08	338.143,85	551.429,99	2.683.297,94
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	414.449,34	338.143,85	540.847,28	211.745,91
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	371.869,79	331.510,93	538.762,76	164.617,96
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	327.705,66	289.000,00	494.517,40	122.188,26
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	327.705,66	289.000,00	494.517,40	122.188,26
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	327.705,66 D	289.000,00	494.517,40	122.188,26 D
11130000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	44.164,13	42.510,93	44.245,36	42.429,70
11131000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.164,13	42.510,93	44.245,36	42.429,70
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	44.164,13 D	42.510,93	44.245,36	42.429,70 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	26.821,79	0,00	0,00	26.821,79
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	26.821,79 D	0,00	0,00	26.821,79 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS COD:2764 TP:2 45607983897		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	0,00	0,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	0,00	0,00	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	0,00	0,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	0,00	0,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	15.757,76	6.632,92	2.084,52	20.306,16
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	15.757,76	6.632,92	2.084,52	20.306,16
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.757,76	6.632,92	2.084,52	20.306,16
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.646,20 D	3.388,72	549,45	5.485,47 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.810,67 D	3.244,20	1.049,91	4.004,96 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.300,89 D	0,00	485,16	10.815,73 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.482.134,74	0,00	10.582,71	2.471.552,03
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.481.731,04	0,00	10.562,05	2.471.168,99
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
123110100	01	<b>MÁQUINAS, 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
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(503.067,06)	0,00	10.562,05	(513.629,11)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(503.067,06)	0,00	10.562,05	(513.629,11)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(298.792,18)	0,00	5.123,80	(303.915,98)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(71.531,16) C	0,00	1.248,32	(72.779,48) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(67.577,57) C	0,00	1.070,74	(68.648,31) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(92.184,66) C	0,00	1.797,89	(93.982,55) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(65.577,29) C	0,00	969,95	(66.547,24) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.921,50) C	0,00	36,90	(1.958,40) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(204.274,88)	0,00	5.438,25	(209.713,13)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(203.002,08) C	0,00	5.428,09	(208.430,17) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.272,80) C	0,00	10,16	(1.282,96) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	403,70	0,00	20,66	383,04
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>	-	(2.312,30)	0,00	20,66	(2.332,96)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.312,30)	0,00	20,66	(2.332,96)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.312,30) C	0,00	20,66	(2.332,96) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.601.733,65)	238.767,38	242.070,13	(2.605.036,40)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(60.916,98)	238.767,38	242.070,13	(64.219,73)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.985,32)	162.416,77	162.759,38	(16.327,93)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	146.431,44	146.431,44	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	146.431,44	146.431,44	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	146.431,44	146.431,44	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	139.106,83	139.106,83	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	7.324,61	7.324,61	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(15.985,32)	15.985,33	16.327,94	(16.327,93)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.176,22)	3.176,23	3.244,73	(3.244,72)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(3.176,22)	3.176,23	3.244,73	(3.244,72)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.176,22) C	3.176,23	3.244,73	(3.244,72) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.809,10)	12.809,10	13.083,21	(13.083,21)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(12.809,10)	12.809,10	13.083,21	(13.083,21)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(12.809,10) C	12.809,10	13.083,21	(13.083,21) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(767,53)	8.369,16	13.063,73	(5.462,10)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(767,53)	8.369,16	13.063,73	(5.462,10)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(767,53)	8.369,16	13.063,73	(5.462,10)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(767,53)	8.369,16	13.063,73	(5.462,10)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(767,53) C	8.369,16	13.063,73	(5.462,10) C
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00			0,00
		AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA COD:2757 TP:1 52048210000153		0,00			0,00
		AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA COD:2762 TP:1 17873616000170		0,00			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			0,00
		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		(137,53)	272,48	134,95	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		(630,00)	630,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
		IRACEMA DIAS DA MATA PATURY 24950701835 COD:2759 TP:1 48144301000115		0,00			0,00
		JABOTICABAL REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO E TREINAM COD:2763 TP:1					

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Setembro**

**Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	322,00	322,00	0,00
LOJA DO MACACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2758 TP:1 52529594000126		0,00			0,00
LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	605,69	3.081,69	(2.476,00)
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	1.209,00	(1.209,00)
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	565,13	2.342,23	(1.777,10)
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	94,28	94,28	0,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000 01 <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(44.164,13)	67.981,45	66.247,02	(42.429,70)
218800000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(44.164,13)	44.245,36	42.510,93	(42.429,70)
218810000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.803,03)	20.803,03	18.670,12	(18.670,12)
218810100 01 <b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(18.286,69)	18.286,69	17.403,34	(17.403,34)
218810115 (3) 01 <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260</b>	F	(18.286,69) C	18.286,69	17.403,34	(17.403,34) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(2.136,63)	2.136,63	1.753,25	(1.753,25)
218810400 01 <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(16.150,06)	16.150,06	15.650,09	(15.650,09)
218810499 (3) 01 <b>OUTROS DEPÓSITOS (F) P F</b>	P F	(2.516,34) C	2.516,34	1.266,78	(1.266,78) C
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.516,34)	2.516,34	1.266,78	(1.266,78)
218830000 01 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.361,10)	23.442,33	23.840,81	(23.759,58)
218830100 01 <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(23.361,10)	23.442,33	23.840,81	(23.759,58)
218830102 01 <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	P F	(12.725,86) C	12.725,86	12.929,77	(12.929,77) C
218830104 01 <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	P F	(10.635,24) C	10.716,47	10.911,04	(10.829,81) 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 <b>ISS (F)</b>	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910000 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910100 01 <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910101 (3) 01 <b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)</b>	P F	0,00 C	23.736,09	23.736,09	0,00 C
218910300 (3) 01 <b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)</b>	P F	0,00 C	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 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.540.816,67)	0,00	0,00	(2.540.816,67)
231000000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000 01 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237100000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(497.046,44)	0,00	0,00	(497.046,44)
237110000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.523.618,67	0,00	0,00	8.523.618,67
237110100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	8.523.618,67 C	0,00	0,00	8.523.618,67 C
237120000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(10.355.590,84)	0,00	0,00	(10.355.590,84)
237120100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	(10.355.590,84) C	0,00	0,00	(10.355.590,84) C
237130000 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.334.925,73	0,00	0,00	1.334.925,73
237130100 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P -	1.334.925,73 C	0,00	0,00	1.334.925,73 C

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Setembro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.017.149,57	505.593,51	4,62	2.522.738,46
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.450.285,96	186.495,47	0,00	1.636.781,43
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.141.708,52	146.431,44	0,00	1.288.139,96
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.141.708,52	146.431,44	0,00	1.288.139,96
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.141.708,52	146.431,44	0,00	1.288.139,96
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.141.708,52	146.431,44	0,00	1.288.139,96
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	621.566,93 D	82.840,16	0,00	704.407,09 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	25.766,68 D	3.166,67	0,00	28.933,35 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	29.189,89 D	2.830,05	0,00	32.019,94 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	40.385,02 D	4.494,56	0,00	44.879,58 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	121.349,00	16.327,94	0,00	137.676,94
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	96.888,47	13.083,21	0,00	109.971,68
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	96.888,47	13.083,21	0,00	109.971,68
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	96.888,47 D	13.083,21	0,00	109.971,68 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	24.460,53	3.244,73	0,00	27.705,26
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.460,53	3.244,73	0,00	27.705,26
312310100	(36)01	FGTS	P	24.460,53 D	3.244,73	0,00	27.705,26 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	187.228,44	23.736,09	0,00	210.964,53
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	187.228,44	23.736,09	0,00	210.964,53
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	187.228,44 D	23.736,09	0,00	210.964,53 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	216.863,61	19.098,04	4,62	235.957,03
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	21.287,31	2.084,52	0,00	23.371,83
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	21.287,31	2.084,52	0,00	23.371,83
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.287,31	2.084,52	0,00	23.371,83
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.454,73 D	485,16	0,00	3.939,89 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	15.537,58 D	1.599,36	0,00	17.136,94 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	123.064,76	6.430,81	4,62	129.499,95
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>	-	117.309,70	6.430,81	4,62	123.735,89
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	117.309,70	6.430,81	4,62	123.735,89
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	16.912,67 D	2.112,00	0,00	19.024,67 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	10.575,52 D	134,95	0,00	10.710,47 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	24.301,47 D	1.788,46	0,00	26.089,93 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	705,14 D	95,40	4,62	795,92 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	13.250,00 D	1.600,00	0,00	14.850,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	31.520,10 D	0,00	0,00	31.520,10 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	72.511,54	10.582,71	0,00	83.094,25
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	72.346,26	10.562,05	0,00	82.908,31
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.346,26	10.562,05	0,00	82.908,31
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	72.346,26	10.562,05	0,00	82.908,31
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	39.962,16 D	5.123,80	0,00	45.085,96 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	32.384,10 D	5.438,25	0,00	37.822,35 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	165,28 D	20,66	0,00	185,94 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.000,00	300.000,00	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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220100	01	<b>- INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	350.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	350.000,00 D	300.000,00	0,00	650.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.312.000,00)	0,00	289.000,00	(2.601.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.312.000,00)	0,00	289.000,00	(2.601.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.312.000,00)	0,00	289.000,00	(2.601.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.312.000,00)	0,00	289.000,00	(2.601.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.312.000,00)	0,00	289.000,00	(2.601.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.312.000,00) C	0,00	289.000,00	(2.601.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.433.127,17	205.878,31	27.604,62	5.611.400,86
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.320.834,92	205.878,31	27.604,62	5.499.108,61
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.320.834,92	205.878,31	27.604,62	5.499.108,61
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.468.000,00	0,00	0,00	3.468.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.468.000,00 D	0,00	0,00	3.468.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.852.834,92	205.878,31	27.604,62	2.031.108,61
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	135.507,24	9.643,72	27.600,00	117.550,96
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	179.868,68 D	9.643,72	0,00	189.512,40 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(44.361,44) C	0,00	27.600,00	(71.961,44) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.717.327,68	196.234,59	4,62	1.913.557,65
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.717.327,68	196.234,59	4,62	1.913.557,65
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.773.768,95 D	196.234,59	0,00	1.970.003,54 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(56.441,27) C	0,00	4,62	(56.445,89) 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>	-	(5.433.127,17)	1.058.893,71	1.237.167,40	(5.611.400,86)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.320.834,92)	1.058.893,71	1.237.167,40	(5.499.108,61)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.320.834,92)	1.058.893,71	1.237.167,40	(5.499.108,61)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.468.000,00)	627.564,15	627.564,15	(3.468.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.723.072,32) C	196.234,59	27.604,62	(1.554.442,35) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(27.600,00)	37.243,72	9.643,72	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.600,00) C	37.243,72	9.643,72	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.717.327,68)	394.085,84	590.315,81	(1.913.557,65)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(66.280,49) C	199.563,82	196.239,21	(62.955,88) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.752,85) C	194.522,02	199.559,20	(21.790,03) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.634.294,34) C	0,00	194.517,40	(1.828.811,74) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.852.834,92)	431.329,56	609.603,25	(2.031.108,61)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(135.507,24)	37.243,72	19.287,44	(117.550,96)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.600,00) C	37.243,72	9.643,72	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(107.907,24) C	0,00	9.643,72	(117.550,96) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.717.327,68)	394.085,84	590.315,81	(1.913.557,65)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.351.622,02)	199.568,44	590.315,81	(3.742.369,39)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(66.280,49) C	199.563,82	196.239,21	(62.955,88) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.669.443,61) C	0,00	199.559,20	(1.869.002,81) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.634.294,34) C	0,00	194.517,40	(1.828.811,74) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	18.396,42 D	4,62	0,00	18.401,04 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.634.294,34 D	194.517,40	0,00	1.828.811,74 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

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

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

**Setembro**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	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>	-	10.425.499,39	766.831,68	4,62	11.192.326,45
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>	-	6.250.828,52	331.510,93	0,00	6.582.339,45
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.782.828,52	331.510,93	0,00	3.114.339,45
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.782.828,52	331.510,93	0,00	3.114.339,45
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.424.292,25 D	289.000,00	0,00	2.713.292,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	358.536,27 D	42.510,93	0,00	401.047,20 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>	-	3.745.221,51	435.320,75	4,62	4.180.537,64
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	3.397.633,78	394.076,60	4,62	3.791.705,76
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.285.341,53	394.076,60	4,62	3.679.413,51
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.651.047,19 D	199.559,20	4,62	1.850.601,77 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.635.489,28 D	194.517,40	0,00	1.830.006,68 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>	-	347.587,73	41.244,15	0,00	388.831,88
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C 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 -	340.637,73 D	41.244,15	0,00	381.881,88 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.425.499,39)	1.269.302,99	2.036.130,05	(11.192.326,45)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(429.449,36)	4.003,56	4.003,56	(429.449,36)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(429.449,36)	4.003,56	4.003,56	(429.449,36)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(429.449,36)	4.003,56	4.003,56	(429.449,36)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(429.449,36)	4.003,56	4.003,56	(429.449,36)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(429.449,36)	4.003,56	4.003,56	(429.449,36)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(265.330,32) C	4.003,56	0,00	(261.326,76) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(164.119,04) C	0,00	4.003,56	(168.122,60) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.250.828,52)	1.223.565,79	1.555.076,72	(6.582.339,45)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.782.828,52)	934.565,79	1.266.076,72	(3.114.339,45)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.782.828,52)	934.565,79	1.266.076,72	(3.114.339,45)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(244.672,32)	496.234,59	289.004,62	(37.442,35)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(244.672,32) C	496.234,59	289.004,62	(37.442,35) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(66.280,49)	199.563,82	196.239,21	(62.955,88)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.280,49) C	199.563,82	196.239,21	(62.955,88) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(60.916,98)	238.767,38	242.070,13	(64.219,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.752,85) C	194.522,02	199.559,20	(21.790,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.647,79) C	41.729,02	41.244,15	(41.162,92) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.516,34) C	2.516,34	1.266,78	(1.266,78) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.410.958,73)	0,00	538.762,76	(2.949.721,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.746.586,59) C	0,00	194.517,40	(1.941.103,99) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.989,94) C	0,00	41.729,02	(340.718,96) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(15.382,20) C	0,00	2.516,34	(17.898,54) C
		DEMAIS UTILIZAÇÕES					

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 01		C -	(350.000,00) C	0,00	300.000,00	(650.000,00) 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 -	(1.156.000,00) C	289.000,00	0,00	(867.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.312.000,00) C	0,00	289.000,00	(2.601.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.745.221,51)	41.733,64	477.049,77	(4.180.537,64)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.397.633,78)	4,62	394.076,60	(3.791.705,76)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.285.341,53)	4,62	394.076,60	(3.679.413,51)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.651.047,19)	4,62	199.559,20	(1.850.601,77)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.669.443,61) C	0,00	199.559,20	(1.869.002,81) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	18.396,42 D	4,62	0,00	18.401,04 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.635.489,28)	0,00	194.517,40	(1.830.006,68)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.635.605,03) C	0,00	194.517,40	(1.830.122,43) 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	<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>	-	(347.587,73)	41.729,02	82.973,17	(388.831,88)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(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	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(340.637,73)	41.729,02	82.973,17	(381.881,88)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(41.647,79) C	41.729,02	41.244,15	(41.162,92) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(298.989,94) C	0,00	41.729,02	(340.718,96) C
				0,00	4.383.411,43	4.383.411,43	0,00