



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.977.991,71	327.159,16	285.539,92	3.019.610,95
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	466.083,40	327.159,16	275.199,15	518.043,41
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	425.749,36	324.636,27	273.101,85	477.283,78
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	425.749,36	324.636,27	273.101,85	477.283,78
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	425.749,36	324.636,27	273.101,85	477.283,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	425.749,36 D	324.636,27	273.101,85	477.283,78 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	30.989,40	1.858,59	1.309,68	31.538,31
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	30.989,40	1.858,59	1.309,68	31.538,31
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.989,40	1.858,59	1.309,68	31.538,31
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	30.989,40	1.858,59	1.309,68	31.538,31
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	29.679,72 D	1.258,59	0,00	30.938,31 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.309,68 D	600,00	1.309,68	600,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	9.344,64	664,30	787,62	9.221,32
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	9.344,64	664,30	787,62	9.221,32
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.344,64	664,30	787,62	9.221,32
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.505,56 D	27,00	171,37	2.361,19 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.155,28 D	637,30	554,37	2.238,21 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.683,80 D	0,00	61,88	4.621,92 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.511.908,31	0,00	10.340,77	2.501.567,54
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.511.153,39	0,00	10.320,11	2.500.833,28
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
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>	-	104.459,38	0,00	0,00	104.459,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	99.915,48 D	0,00	0,00	99.915,48 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>	-	153.658,87	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	<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
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
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	50.785,46 D	0,00	0,00	50.785,46 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(337.839,81)	0,00	10.320,11	(348.159,92)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(337.839,81)	0,00	10.320,11	(348.159,92)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(213.732,01)	0,00	5.010,89	(218.742,90)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(48.748,31) C	0,00	1.404,13	(50.152,44) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(49.909,23) C	0,00	1.021,42	(50.930,65) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(64.692,13) C	0,00	1.578,49	(66.270,62) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(49.088,14) C	0,00	969,95	(50.058,09) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(1.294,20) C	0,00	36,90	(1.331,10) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(124.107,80)	0,00	5.309,22	(129.417,02)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(123.007,72) C	0,00	5.299,06	(128.306,78) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.100,08) C	0,00	10,16	(1.110,24) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	754,92	0,00	20,66	734,26
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>	-	(1.961,08)	0,00	20,66	(1.981,74)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.961,08)	0,00	20,66	(1.981,74)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.961,08) C	0,00	20,66	(1.981,74) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.783.024,70)	273.255,40	259.657,39	(2.769.426,69)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(82.869,74)	273.255,40	259.657,39	(69.271,73)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(34.227,12)	183.302,61	180.538,31	(31.462,82)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	149.075,49	149.075,49	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	149.075,49	149.075,49	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	149.075,49	149.075,49	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	133.241,66	133.241,66	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.258,59	1.258,59	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	14.575,24	14.575,24	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(34.227,12)	34.227,12	31.462,82	(31.462,82)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.340,93)	4.340,93	2.780,76	(2.780,76)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(4.340,93)	4.340,93	2.780,76	(2.780,76)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(4.340,93) C	4.340,93	2.780,76	(2.780,76) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(29.886,19)	29.886,19	28.682,06	(28.682,06)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(29.886,19)	29.886,19	28.682,06	(28.682,06)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(29.886,19) C	29.886,19	28.682,06	(28.682,06) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(272,40)	7.443,14	10.162,42	(2.991,68)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(272,40)	7.443,14	10.162,42	(2.991,68)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(272,40)	7.443,14	10.162,42	(2.991,68)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(272,40)	7.443,14	10.162,42	(2.991,68)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(272,40) C	7.443,14	10.162,42	(2.991,68) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	265,54	265,54	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	2.719,28	(2.719,28)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		(272,40)			(272,40)
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		0,00			0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JOSE ROBERTO DE SOUZA COMERCIO DE GAS ME COD:2448 TP:1 21850930000104		0,00			0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109			664,30	664,30	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	139,90	139,90	0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195			543,80	543,80	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195			543,80	543,80	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	102,60	102,60	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(48.370,22)	82.509,65	68.956,66	(34.817,23)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(48.370,22)	58.869,04	45.316,05	(34.817,23)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.514,35)	22.514,35	21.560,79	(21.560,79)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(18.507,28)	18.507,28	18.507,28	(18.507,28)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(18.507,28) C	18.507,28	18.507,28	(18.507,28) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.116,66)	2.116,66	2.116,66	(2.116,66)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.390,62)	16.390,62	16.390,62	(16.390,62)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(4.007,07)	4.007,07	3.053,51	(3.053,51)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.007,07) C	4.007,07	3.053,51	(3.053,51) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(4.007,07)	4.007,07	3.053,51	(3.053,51)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.754,20)	36.253,02	23.755,26	(13.256,44)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(25.754,20)	36.253,02	23.755,26	(13.256,44)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(13.487,74) C	13.487,74	13.064,85	(13.064,85) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(12.266,46) C	22.765,28	10.690,41	(191,59) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(101,67)	101,67	0,00	0,00
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(101,67)	101,67	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	(101,67) C	101,67	0,00	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.640,61	23.640,61	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.640,61	23.640,61	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	753,55	753,55	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			600,00	600,00	0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	153,55	153,55	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.700.154,96)	0,00	0,00	(2.700.154,96)
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 P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.068.058,41	0,00	0,00	6.068.058,41
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.068.058,41 C	0,00	0,00	6.068.058,41 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(7.692.019,48)	0,00	0,00	(7.692.019,48)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.692.019,48) C	0,00	0,00	(7.692.019,48) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	967.576,34	0,00	0,00	967.576,34
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	967.576,34 C	0,00	0,00	967.576,34 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	642.533,00	223.949,42	0,00	866.482,42
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	578.797,38	202.166,78	0,00	780.964,16
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	415.903,87	147.816,90	0,00	563.720,77
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	415.903,87	147.816,90	0,00	563.720,77
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	415.903,87	147.816,90	0,00	563.720,77
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	415.903,87	147.816,90	0,00	563.720,77
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	216.301,41 D	76.824,99	0,00	293.126,40 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.289,98 D	3.316,67	0,00	8.606,65 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.113,84 D	5.281,33	0,00	18.395,17 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.898,64 D	9.293,91	0,00	31.192,55 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	94.232,33	31.462,82	0,00	125.695,15
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	84.597,58	28.682,06	0,00	113.279,64
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	84.597,58	28.682,06	0,00	113.279,64
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.597,58 D	28.682,06	0,00	113.279,64 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	9.634,75	2.780,76	0,00	12.415,51
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.634,75	2.780,76	0,00	12.415,51
312310100	(36)01	FGTS	P -	9.634,75 D	2.780,76	0,00	12.415,51 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	68.661,18	22.887,06	0,00	91.548,24
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	68.661,18	22.887,06	0,00	91.548,24

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.661,18 D	22.887,06	0,00	91.548,24 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	63.735,62	21.782,64	0,00	85.518,26
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.443,75	787,62	0,00	3.231,37
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.443,75	787,62	0,00	3.231,37
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.443,75	787,62	0,00	3.231,37
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.130,02 D	61,88	0,00	1.191,90 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.313,73 D	725,74	0,00	2.039,47 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	40.867,68	10.654,25	0,00	51.521,93
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	3.222,07	1.156,13	0,00	4.378,20
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.222,07	1.156,13	0,00	4.378,20
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.222,07 D	1.156,13	0,00	4.378,20 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	37.645,61	9.498,12	0,00	47.143,73
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.645,61	9.498,12	0,00	47.143,73
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.242,00 D	2.122,00	0,00	4.364,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.438,74 D	2.719,28	0,00	10.158,02 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.704,19 D	1.597,50	0,00	9.301,69 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	238,26 D	265,54	0,00	503,80 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	15.250,02 D	0,00	0,00	15.250,02 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	272,40 D	543,80	0,00	816,20 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	20.424,19	10.340,77	0,00	30.764,96
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	20.362,21	10.320,11	0,00	30.682,32
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.362,21	10.320,11	0,00	30.682,32
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	20.362,21	10.320,11	0,00	30.682,32
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.032,67 D	5.010,89	0,00	20.043,56 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.329,54 D	5.309,22	0,00	10.638,76 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	61,98 D	20,66	0,00	82,64 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(837.500,01)	0,00	279.166,67	(1.116.666,68)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(837.500,01)	0,00	279.166,67	(1.116.666,68)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(837.500,01)	0,00	279.166,67	(1.116.666,68)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(837.500,01)	0,00	279.166,67	(1.116.666,68)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(837.500,01)	0,00	279.166,67	(1.116.666,68)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(837.500,01) C	0,00	279.166,67	(1.116.666,68) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.349.496,40	244.905,51	153,55	4.594.248,36
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.119.739,29	244.905,51	153,55	4.364.491,25
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.119.739,29	244.905,51	153,55	4.364.491,25
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	769.739,29	244.905,51	153,55	1.014.491,25
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	31.624,23	38.950,00	0,00	70.574,23
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	62.453,23 D	38.950,00	0,00	101.403,23 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(30.829,00) C	0,00	0,00	(30.829,00) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	738.115,06	205.955,51	153,55	943.917,02
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	738.115,06	205.955,51	153,55	943.917,02
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	738.483,31 D	205.955,51	0,00	944.438,82 D
522920103	(11)01	(-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(368,25) C	0,00	153,55	(521,80) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	198.285,00	0,00	0,00	198.285,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	198.285,00 D	0,00	0,00	198.285,00 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>	-	31.472,11	0,00	0,00	31.472,11
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.472,11 D	0,00	0,00	31.472,11 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>	-	(4.349.496,40)	1.102.668,01	1.347.419,97	(4.594.248,36)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.119.739,29)	1.102.668,01	1.347.419,97	(4.364.491,25)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.119.739,29)	1.102.668,01	1.347.419,97	(4.364.491,25)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.350.000,00)	673.786,76	673.786,76	(3.350.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.611.884,94) C	244.905,51	153,55	(2.367.132,98) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	0,00	38.950,00	(38.950,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	38.950,00	(38.950,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(738.115,06)	428.881,25	634.683,21	(943.917,02)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.994,67) C	214.341,34	206.109,06	(68.762,39) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.499,52) C	214.386,36	214.341,34	(34.454,50) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(626.620,87) C	153,55	214.232,81	(840.700,13) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(769.739,29)	428.881,25	673.633,21	(1.014.491,25)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(31.624,23)	0,00	38.950,00	(70.574,23)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	38.950,00	(38.950,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(31.624,23) C	0,00	0,00	(31.624,23) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(738.115,06)	428.881,25	634.683,21	(943.917,02)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.364.735,93)	214.648,44	634.529,66	(1.784.617,15)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.994,67) C	214.341,34	206.109,06	(68.762,39) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(661.488,64) C	0,00	214.187,79	(875.676,43) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(626.620,87) C	153,55	214.232,81	(840.700,13) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	368,25 D	153,55	0,00	521,80 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	626.620,87 D	214.232,81	153,55	840.700,13 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(166.500,00) C	0,00	0,00	(166.500,00) 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 -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
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 -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.551.859,39	796.485,86	307,10	7.348.038,15
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	317.177,96	720,00	0,00	317.897,96
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	317.177,96	720,00	0,00	317.897,96
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	317.177,96	720,00	0,00	317.897,96
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.177,96	720,00	0,00	317.897,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	317.177,96 D	720,00	0,00	317.897,96 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.567.721,18	324.482,72	0,00	4.892.203,90
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.217.721,18	324.482,72	0,00	1.542.203,90
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.217.721,18	324.482,72	0,00	1.542.203,90
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.067.257,12 D	279.166,67	0,00	1.346.423,79 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.464,06 D	45.316,05	0,00	195.780,11 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.666.960,25	471.283,14	307,10	2.137.936,29
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.517.498,37	428.420,60	307,10	1.945.611,87
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.287.741,26	428.420,60	307,10	1.715.854,76
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	661.120,39 D	214.187,79	153,55	875.154,63 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	626.989,12 D	214.232,81	0,00	841.221,93 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(368,25) C	0,00	153,55	(521,80) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	229.757,11 D	0,00	0,00	229.757,11 D
799000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	149.461,88	42.862,54	0,00	192.324,42
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.900,00 D	600,00	0,00	5.500,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	144.561,88 D	42.262,54	0,00	186.824,42 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.551.859,39)	1.030.868,82	1.827.047,58	(7.348.038,15)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(317.177,96)	1.517,60	2.237,60	(317.897,96)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(317.177,96)	1.517,60	2.237,60	(317.897,96)



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(317.177,96)	1.517,60	2.237,60	(317.897,96)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(317.177,96)	1.517,60	2.237,60	(317.897,96)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(317.177,96)	1.517,60	2.237,60	(317.897,96)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(216.340,58) C	1.517,60	720,00	(215.542,98) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(100.837,38) C	0,00	1.517,60	(102.354,98) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.567.721,18)	972.872,47	1.297.355,19	(4.892.203,90)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.217.721,18)	693.705,80	1.018.188,52	(1.542.203,90)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.217.721,18)	693.705,80	1.018.188,52	(1.542.203,90)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(99.384,95)	205.955,51	279.320,22	(172.749,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	204.721,54 C	205.955,51	279.320,22	131.356,83 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(243.494,67)	214.341,34	206.109,06	(235.262,39)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(243.494,67) C	214.341,34	206.109,06	(235.262,39) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(82.869,74)	273.255,40	259.657,39	(69.271,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.499,52) C	214.386,36	214.341,34	(34.454,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.370,22) C	58.869,04	45.316,05	(34.817,23) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(791.971,82)	153,55	273.101,85	(1.064.920,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(689.877,98) C	153,55	214.232,81	(903.957,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.093,84) C	0,00	58.869,04	(160.962,88) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.512.499,99) C	279.166,67	0,00	(2.233.333,32) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(837.500,01) C	0,00	279.166,67	(1.116.666,68) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.666.960,25)	56.478,75	527.454,79	(2.137.936,29)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.517.498,37)	307,10	428.420,60	(1.945.611,87)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.287.741,26)	307,10	428.420,60	(1.715.854,76)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(661.120,39)	153,55	214.187,79	(875.154,63)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(661.488,64) C	0,00	214.187,79	(875.676,43) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	368,25 D	153,55	0,00	521,80 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(626.989,12)	0,00	214.232,81	(841.221,93)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(626.989,12) C	0,00	214.232,81	(841.221,93) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	368,25 D	153,55	0,00	521,80 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
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 -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(166.500,00) C	0,00	0,00	(166.500,00) 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 -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
899000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(149.461,88)	56.171,65	99.034,19	(192.324,42)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(4.900,00)	1.309,68	1.909,68	(5.500,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.309,68) C	1.309,68	600,00	(600,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.222,07) C	0,00	1.156,13	(4.378,20) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(368,25) C	0,00	153,55	(521,80) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(144.561,88)	54.861,97	97.124,51	(186.824,42)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(44.363,15) C	54.861,97	42.262,54	(31.763,72) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(100.198,73) C	0,00	54.861,97	(155.060,70) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

**Abril****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	3.999.292,18	3.999.292,18	0,00

---

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

---

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR

---