

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.210.733,36	341.749,22	434.766,53	3.117.716,05
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	740.188,13	341.749,22	424.425,76	657.511,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	696.805,12	331.028,35	421.571,39	606.262,08
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	696.805,12	331.028,35	421.571,39	606.262,08
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	696.805,12	331.028,35	421.571,39	606.262,08
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	696.805,12 D	331.028,35	421.571,39	606.262,08 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.364,71	3.670,87	1.426,40	34.609,18
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	30.938,31	1.153,70	0,00	32.092,01
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.938,31	1.153,70	0,00	32.092,01
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	30.938,31	1.153,70	0,00	32.092,01
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	30.938,31 D	1.153,70	0,00	32.092,01 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.426,40	2.517,17	1.426,40	2.517,17
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.426,40	2.517,17	1.426,40	2.517,17
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	1.426,40 D	2.517,17	1.426,40	2.517,17 D
11500000	01	ESTOQUES	-	11.018,30	7.050,00	1.427,97	16.640,33
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	11.018,30	7.050,00	1.427,97	16.640,33
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.018,30	7.050,00	1.427,97	16.640,33
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.091,87 D	0,00	282,01	2.809,86 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.427,39 D	0,00	976,62	2.450,77 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.499,04 D	7.050,00	169,34	11.379,70 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.470.545,23	0,00	10.340,77	2.460.204,46
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.469.872,95	0,00	10.320,11	2.459.552,84
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	153.658,87	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	50.785,46 D	0,00	0,00	50.785,46 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(379.120,25)	0,00	10.320,11	(389.440,36)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(379.120,25)	0,00	10.320,11	(389.440,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(233.775,57)	0,00	5.010,89	(238.786,46)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(54.364,83) C	0,00	1.404,13	(55.768,96) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(53.994,91) C	0,00	1.021,42	(55.016,33) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(71.006,09) C	0,00	1.578,49	(72.584,58) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(52.967,94) C	0,00	969,95	(53.937,89) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.441,80) C	0,00	36,90	(1.478,70) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(145.344,68)	0,00	5.309,22	(150.653,90)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(144.203,96) C	0,00	5.299,06	(149.503,02) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.140,72) C	0,00	10,16	(1.150,88) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	672,28	0,00	20,66	651,62
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	-	(2.043,72)	0,00	20,66	(2.064,38)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.043,72)	0,00	20,66	(2.064,38)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.043,72) C	0,00	20,66	(2.064,38) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.788.791,57)	258.554,22	263.137,99	(2.793.375,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(88.636,61)	258.554,22	263.137,99	(93.220,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.274,90)	170.531,02	169.817,51	(31.561,39)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	138.256,12	138.256,12	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.256,12	138.256,12	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	138.256,12	138.256,12	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	134.368,73	134.368,73	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.153,70	1.153,70	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.733,69	2.733,69	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.274,90)	32.274,90	31.561,39	(31.561,39)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.061,44)	3.061,44	2.999,53	(2.999,53)
211410500	01	FGTS	-	(3.061,44)	3.061,44	2.999,53	(2.999,53)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.061,44) C	3.061,44	2.999,53	(2.999,53) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.213,46)	29.213,46	28.561,86	(28.561,86)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.213,46)	29.213,46	28.561,86	(28.561,86)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(29.213,46) C	29.213,46	28.561,86	(28.561,86) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.422,26)	14.287,06	19.998,14	(12.133,34)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.422,26)	14.287,06	19.998,14	(12.133,34)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.422,26)	14.287,06	19.998,14	(12.133,34)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.422,26)	14.287,06	19.998,14	(12.133,34)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.422,26) C	14.287,06	19.998,14	(12.133,34) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	91,30	91,30	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		(1.338,92)	2.677,99	1.339,07	0,00
		DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE COD:2454 TP:1 11344428000178			0,00	7.050,00	(7.050,00)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00			0,00
		EDER FERREIRA BATISTA COD:2142 TP:1 33695658000114		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114			417,80	417,80	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.184,00	1.184,00	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	60,00	60,00	0,00
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.083,34)	5.083,34	5.083,34	(5.083,34)
		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	2.300,00	2.300,00	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		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	139,90	139,90	0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195					0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		0,00			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	99,73	99,73	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
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.939,45)	73.736,14	73.322,34	(49.525,65)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.939,45)	50.849,08	50.435,28	(49.525,65)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.678,70)	26.678,70	26.796,52	(26.796,52)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.699,50)	20.699,50	21.145,08	(21.145,08)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(20.699,50) C	20.699,50	21.145,08	(21.145,08) 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		(18.582,84)	18.582,84	19.028,42	(19.028,42)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(5.979,20)	5.979,20	5.651,44	(5.651,44)
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(5.979,20) C	5.979,20	5.651,44	(5.651,44) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(5.979,20)	5.979,20	5.651,44	(5.651,44)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.260,75)	24.068,71	23.537,09	(22.729,13)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.260,75)	24.068,71	23.537,09	(22.729,13)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.767,74) C	13.326,91	13.067,36	(12.508,19) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(10.493,01) C	10.741,80	10.469,73	(10.220,94) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F) P	F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) P	F	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		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
		JEAN CESAR COLETTI COD:2451 TP:2 32853429865		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			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			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.700.154,96)	0,00	0,00	(2.700.154,96)
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	P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.532.224,86	376.767,75	0,00	1.908.992,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.362.573,47	191.550,87	0,00	1.554.124,34
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	980.232,86	137.102,42	0,00	1.117.335,28
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	980.232,86	137.102,42	0,00	1.117.335,28
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	980.232,86	137.102,42	0,00	1.117.335,28



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	980.232,86	137.102,42	0,00	1.117.335,28
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	522.531,67 D	78.018,73	0,00	600.550,40 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.106,65 D	3.250,00	0,00	21.356,65 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	24.570,81 D	1.093,48	0,00	25.664,29 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.323,73 D	1.640,21	0,00	44.963,94 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	222.131,19	31.561,39	0,00	253.692,58
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	200.612,57	28.561,86	0,00	229.174,43
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	200.612,57	28.561,86	0,00	229.174,43
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	200.612,57 D	28.561,86	0,00	229.174,43 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	21.518,62	2.999,53	0,00	24.518,15
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.518,62	2.999,53	0,00	24.518,15
312310100	01	FGTS	P -	21.518,62 D	2.999,53	0,00	24.518,15 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	160.209,42	22.887,06	0,00	183.096,48
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	160.209,42	22.887,06	0,00	183.096,48
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	160.209,42 D	22.887,06	0,00	183.096,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	169.651,39	24.716,88	0,00	194.368,27
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.402,09	1.427,97	0,00	8.830,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.402,09	1.427,97	0,00	8.830,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.402,09	1.427,97	0,00	8.830,06
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.314,78 D	169,34	0,00	1.484,12 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	979,00 D	0,00	0,00	979,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.108,31 D	1.258,63	0,00	6.366,94 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	100.462,03	12.948,14	0,00	113.410,17
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.644,03	0,00	0,00	5.644,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.644,03	0,00	0,00	5.644,03
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.644,03 D	0,00	0,00	5.644,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	94.818,00	12.948,14	0,00	107.766,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	94.818,00	12.948,14	0,00	107.766,14
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.730,00 D	2.122,00	0,00	12.852,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.056,17 D	1.339,07	0,00	15.395,24 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.085,20 D	1.594,63	0,00	15.679,83 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	764,04 D	91,30	0,00	855,34 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.200,00 D	2.017,80	0,00	14.217,80 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	35.583,38 D	5.083,34	0,00	40.666,72 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.002,20 D	0,00	0,00	4.002,20 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	712,21 D	0,00	0,00	712,21 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	61.787,27	10.340,77	0,00	72.128,04
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	61.642,65	10.320,11	0,00	71.962,76
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	61.642,65	10.320,11	0,00	71.962,76
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	61.642,65	10.320,11	0,00	71.962,76
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	35.076,23 D	5.010,89	0,00	40.087,12 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.566,42 D	5.309,22	0,00	31.875,64 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	144,62 D	20,66	0,00	165,28 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	160.500,00	0,00	160.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.954.166,65)	0,00	279.166,67	(2.233.333,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.954.166,65)	0,00	279.166,67	(2.233.333,32)



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.954.166,65)	0,00	279.166,67	(2.233.333,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.954.166,65)	0,00	279.166,67	(2.233.333,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.954.166,65)	0,00	279.166,67	(2.233.333,32)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.954.166,65) C	0,00	279.166,67	(2.233.333,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.247.325,41	438.742,36	36.254,00	5.649.813,77
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.017.568,30	438.742,36	36.254,00	5.420.056,66
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.017.568,30	438.742,36	36.254,00	5.420.056,66
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.667.568,30	438.742,36	36.254,00	2.070.056,66
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	93.244,53	198.484,18	36.254,00	255.474,71
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	124.105,73 D	198.484,18	0,00	322.589,91 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(30.861,20) C	0,00	36.254,00	(67.115,20) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.574.323,77	240.258,18	0,00	1.814.581,95
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.574.323,77	240.258,18	0,00	1.814.581,95
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.575.962,28 D	240.258,18	0,00	1.816.220,46 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.638,51) C	0,00	0,00	(1.638,51) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	198.285,00	0,00	0,00	198.285,00
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	198.285,00 D	0,00	0,00	198.285,00 D
531700000	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	-	31.472,11	0,00	0,00	31.472,11
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	31.472,11 D	0,00	0,00	31.472,11 D
532700000	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	-	(5.247.325,41)	1.538.290,36	1.940.778,72	(5.649.813,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.017.568,30)	1.377.790,36	1.780.278,72	(5.420.056,66)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.017.568,30)	1.377.790,36	1.780.278,72	(5.420.056,66)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	895.404,21	895.404,21	(3.350.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.741.676,23) C	413.018,06	36.254,00	(1.364.912,17) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(34.000,00)	61.978,30	198.484,18	(170.505,88) C
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(34.000,00) C	61.978,30	198.484,18	(170.505,88) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.574.323,77)	420.407,85	660.666,03	(1.814.581,95)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(63.252,03) C	212.702,71	240.258,18	(90.807,50) C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(38.697,16) C	207.705,14	212.702,71	(43.694,73) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.472.374,58) C	0,00	207.705,14	(1.680.079,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.667.568,30)	482.386,15	884.874,51	(2.070.056,66)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(93.244,53)	61.978,30	224.208,48	(255.474,71)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(34.000,00) C	61.978,30	198.484,18	(170.505,88) C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(59.244,53) C	0,00	25.724,30	(84.968,83) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.574.323,77)	420.407,85	660.666,03	(1.814.581,95)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.046.698,35)	212.702,71	660.666,03	(3.494.661,67)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(63.252,03) C	212.702,71	240.258,18	(90.807,50) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(1.512.327,71) C	0,00	212.702,71	(1.725.030,42) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.472.374,58) C	0,00	207.705,14	(1.680.079,72) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	1.472.374,58 D	207.705,14	0,00	1.680.079,72 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(229.757,11)	160.500,00	160.500,00	(229.757,11)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(198.285,00)	160.500,00	160.500,00	(198.285,00)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(166.500,00) C	160.500,00	0,00	(6.000,00) C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	160.500,00	(160.500,00)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	160.500,00	(160.500,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.765.049,95	868.315,23	3.943,57	10.629.421,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	350.378,86	69.578,02	0,00	419.956,88

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	350.378,86	69.578,02	0,00	419.956,88
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	350.378,86	69.578,02	0,00	419.956,88
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.378,86	69.578,02	0,00	419.956,88
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	350.378,86 D	69.578,02	0,00	419.956,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.877.054,33	333.545,52	3.943,57	6.206.656,28
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.527.054,33	333.545,52	3.943,57	2.856.656,28
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.527.054,33	333.545,52	3.943,57	2.856.656,28
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.183.923,76 D	279.166,67	0,00	2.463.090,43 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	343.130,57 D	54.378,85	3.943,57	393.565,85 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110201	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
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.537.616,76	465.191,69	0,00	4.002.808,45
79600000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.213.203,43	420.407,85	0,00	3.633.611,28
79610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.983.446,32	420.407,85	0,00	3.403.854,17
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.511.071,74 D	212.702,71	0,00	1.723.774,45 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.473.630,55 D	207.705,14	0,00	1.681.335,69 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.255,97) C	0,00	0,00	(1.255,97) 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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	324.413,33	44.783,84	0,00	369.197,17
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	317.513,33 D	44.783,84	0,00	362.297,17 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.765.049,95)	1.530.311,10	2.394.682,76	(10.629.421,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(350.378,86)	9.315,87	78.893,89	(419.956,88)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(350.378,86)	9.315,87	78.893,89	(419.956,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(350.378,86)	9.315,87	78.893,89	(419.956,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(350.378,86)	9.315,87	78.893,89	(419.956,88)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(350.378,86)	9.315,87	78.893,89	(419.956,88)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(218.546,71) C	9.315,87	69.578,02	(278.808,86) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(131.832,15) C	0,00	9.315,87	(141.148,02) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.877.054,33)	1.315.625,35	1.645.227,30	(6.206.656,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.527.054,33)	1.036.458,68	1.366.060,63	(2.856.656,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.527.054,33)	1.036.458,68	1.366.060,63	(2.856.656,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(379.842,88)	404.701,75	443.610,24	(418.751,37)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(75.736,39) C	404.701,75	443.610,24	(114.644,88) C
821110200	01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(229.752,03)	373.202,71	240.258,18	(96.807,50)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(229.752,03) C	373.202,71	240.258,18	(96.807,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(88.636,61)	258.554,22	263.137,99	(93.220,38)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.697,16) C	207.705,14	212.702,71	(43.694,73) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.980,47) C	44.869,88	44.783,84	(48.894,43) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(958,98) C	5.979,20	5.651,44	(631,22) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.828.822,81)	0,00	419.054,22	(2.247.877,03)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.535.631,69) C	0,00	207.705,14	(1.743.336,83) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.508,77) C	0,00	44.869,88	(327.378,65) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.682,35) C	0,00	5.979,20	(16.661,55) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	160.500,00	(160.500,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.395.833,35) C	279.166,67	0,00	(1.116.666,68) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.954.166,65) C	0,00	279.166,67	(2.233.333,32) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.537.616,76)	205.369,88	670.561,57	(4.002.808,45)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.213.203,43)	160.500,00	580.907,85	(3.633.611,28)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.983.446,32)	0,00	420.407,85	(3.403.854,17)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.511.071,74)	0,00	212.702,71	(1.723.774,45)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.512.327,71) C	0,00	212.702,71	(1.725.030,42) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.473.630,55)	0,00	207.705,14	(1.681.335,69)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.473.630,55) C	0,00	207.705,14	(1.681.335,69) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(229.757,11)	160.500,00	160.500,00	(229.757,11)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
896210100	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(198.285,00)	160.500,00	160.500,00	(198.285,00)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(166.500,00) C	160.500,00	0,00	(6.000,00) C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
896220400	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	160.500,00	(160.500,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(324.413,33)	44.869,88	89.653,72	(369.197,17)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.644,03) C	0,00	0,00	(5.644,03) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.255,97) C	0,00	0,00	(1.255,97) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(317.513,33)	44.869,88	89.653,72	(362.297,17)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(43.960,25) C	44.869,88	44.783,84	(43.874,21) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(273.553,08) C	0,00	44.869,88	(318.422,96) C
				0,00	5.352.730,24	5.352.730,24	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR