



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.225.883,78	348.734,39	1.025.174,04	2.549.444,13
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	796.701,63	347.294,39	1.014.833,27	129.162,75
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	740.229,18	340.599,67	966.201,39	114.627,46
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	740.229,18	340.599,67	966.201,39	114.627,46
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	740.229,18	340.599,67	966.201,39	114.627,46
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	740.229,18 D	340.599,67	966.201,39	114.627,46 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.207,72	1.678,12	43.885,84	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	41.368,66	0,00	41.368,66	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.368,66	0,00	41.368,66	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	41.368,66	0,00	41.368,66	0,00
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	40.718,66 D	0,00	40.718,66	0,00 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	650,00 D	0,00	650,00	0,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	839,06	1.678,12	2.517,18	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	839,06	1.678,12	2.517,18	0,00
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	839,06 D	1.678,12	2.517,18	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.264,73	5.016,60	4.746,04	14.535,29
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.264,73	5.016,60	4.746,04	14.535,29
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.264,73	5.016,60	4.746,04	14.535,29
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.248,47 D	3.396,60	3.829,46	1.815,61 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.844,81 D	1.620,00	695,75	2.769,06 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.171,45 D	0,00	220,83	9.950,62 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.429.182,15	1.440,00	10.340,77	2.420.281,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.428.592,51	1.440,00	10.320,11	2.419.712,40
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	572.678,39	1.440,00	0,00	574.118,39
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	572.678,39	1.440,00	0,00	574.118,39
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	1.440,00	0,00	105.899,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	99.915,48 D	1.440,00	0,00	101.355,48 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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210000	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
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(420.400,69)	0,00	10.320,11	(430.720,80)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(420.400,69)	0,00	10.320,11	(430.720,80)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(253.819,13)	0,00	5.010,89	(258.830,02)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(59.981,35) C	0,00	1.404,13	(61.385,48) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 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	(58.080,59) C	0,00	1.021,42	(59.102,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(77.320,05) C	0,00	1.578,49	(78.898,54) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(56.847,74) C	0,00	969,95	(57.817,69) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.589,40) C	0,00	36,90	(1.626,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(166.581,56)	0,00	5.309,22	(171.890,78)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(165.400,20) C	0,00	5.299,06	(170.699,26) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.181,36) C	0,00	10,16	(1.191,52) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	589,64	0,00	20,66	568,98
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	-	(2.126,36)	0,00	20,66	(2.147,02)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.126,36)	0,00	20,66	(2.147,02)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.126,36) C	0,00	20,66	(2.147,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.766.228,57)	439.433,69	381.987,54	(2.708.782,42)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.073,61)	439.433,69	381.987,54	(8.627,46)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.329,15)	297.198,30	271.161,40	(6.292,25)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	213.626,54	213.626,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.626,54	213.626,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	213.626,54	213.626,54	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	136.901,91	136.901,91	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	43.220,00	43.220,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	33.504,63	33.504,63	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.329,15)	83.571,76	57.534,86	(6.292,25)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.248,62)	7.762,32	5.138,97	(625,27)
211410500	01	FGTS	-	(3.248,62)	7.762,32	5.138,97	(625,27)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.248,62) C	7.762,32	5.138,97	(625,27) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.080,53)	75.809,44	52.395,89	(5.666,98)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.080,53)	75.809,44	52.395,89	(5.666,98)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(29.080,53) C	75.809,44	52.395,89	(5.666,98) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.434,50)	33.618,70	28.184,20	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.434,50)	33.618,70	28.184,20	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.434,50)	33.618,70	28.184,20	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.434,50)	33.618,70	28.184,20	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.434,50) C	33.618,70	28.184,20	0,00 C
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	99,22	99,22	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	4.857,03	4.857,03	0,00
		DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE COD:2454 TP:1 11344428000178		0,00			0,00
		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		0,00			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		(5.434,50)	10.869,00	5.434,50	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	2.300,00	2.300,00	0,00
		JOSE ROBERTO DE SOUZA COMERCIO DE GAS ME COD:2448 TP:1 21850930000104		0,00			0,00
		LACAGIS ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS DE ENGEN COD:2452 TP:1 00371841000105		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00			0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		M&P MEGAMIX COD:2143 TP:1 39226453000176		0,00	4.836,60	4.836,60	0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		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	97,95	97,95	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	-	(28.309,96)	108.616,69	82.641,94	(2.335,21)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.309,96)	85.729,63	59.754,88	(2.335,21)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.763,03)	24.222,93	19.459,90	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	19.459,90	19.459,90	0,00
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	19.459,90	19.459,90	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	2.116,66	2.116,66	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	17.343,24	17.343,24	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.763,03)	4.763,03	0,00	0,00
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.763,03) C	4.763,03	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(4.763,03)	4.763,03	0,00	0,00
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.546,93)	61.289,32	40.077,60	(2.335,21)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.546,93)	61.289,32	40.077,60	(2.335,21)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(13.096,47) C	34.089,92	23.328,66	(2.335,21) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.450,46) C	27.199,40	16.748,94	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	217,38	217,38	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	217,38	217,38	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	217,38	217,38	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
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		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
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		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
		STEPHANIE MIHO TAKAGI COD:2456 TP:2 39249588828		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	P P	(7.692.019,48) C	0,00	0,00	(7.692.019,48) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	ANTERIORES 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	-	2.611.178,12	898.160,17	0,00	3.509.338,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.126.235,07	334.767,12	0,00	2.461.002,19
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.525.807,15	254.345,20	0,00	1.780.152,35
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.525.807,15	254.345,20	0,00	1.780.152,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.525.807,15	254.345,20	0,00	1.780.152,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.525.807,15	254.345,20	0,00	1.780.152,35
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	832.079,05 D	80.301,91	0,00	912.380,96 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	31.706,65 D	3.500,00	0,00	35.206,65 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	83.938,66	0,00	83.938,66 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	25.664,29 D	4.840,84	0,00	30.505,13 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	55.207,16 D	28.663,79	0,00	83.870,95 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	581.150,00 D	53.100,00	0,00	634.250,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	348.670,26	57.534,86	0,00	406.205,12
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	314.953,50	52.395,89	0,00	367.349,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	314.953,50	52.395,89	0,00	367.349,39
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	314.953,50 D	52.395,89	0,00	367.349,39 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	33.716,76	5.138,97	0,00	38.855,73
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.716,76	5.138,97	0,00	38.855,73
312310100	01	FGTS	P -	33.716,76 D	5.138,97	0,00	38.855,73 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	251.757,66	22.887,06	0,00	274.644,72
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	251.757,66	22.887,06	0,00	274.644,72
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	251.757,66 D	22.887,06	0,00	274.644,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	324.443,05	37.464,41	0,00	361.907,46
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.276,18	4.746,04	0,00	19.022,22
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.276,18	4.746,04	0,00	19.022,22
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.276,18	4.746,04	0,00	19.022,22
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.692,37 D	220,83	0,00	2.913,20 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	378,00 D	0,00	0,00	378,00 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 -	10.226,81 D	4.525,21	0,00	14.752,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	207.016,52	22.377,60	0,00	229.394,12
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.978,31	650,00	0,00	24.628,31
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.978,31	650,00	0,00	24.628,31
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	23.978,31 D	650,00	0,00	24.628,31 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	183.038,21	21.727,60	0,00	204.765,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	183.038,21	21.727,60	0,00	204.765,81
332310200	01	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.554,30 D	0,00	0,00	19.554,30 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.218,00 D	2.122,00	0,00	21.340,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.860,46 D	4.857,03	0,00	28.717,49 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.625,28 D	1.914,85	0,00	23.540,13 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.092,94 D	99,22	0,00	1.192,16 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.017,80 D	6.600,00	0,00	35.617,80 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	56.970,22 D	5.434,50	0,00	62.404,72 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	-	103.150,35	10.340,77	0,00	113.491,12
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	102.923,09	10.320,11	0,00	113.243,20
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	102.923,09	10.320,11	0,00	113.243,20
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	102.923,09	10.320,11	0,00	113.243,20
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	55.119,79 D	5.010,89	0,00	60.130,68 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.803,30 D	5.309,22	0,00	53.112,52 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33320000	01	AMORTIZAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	227,26 D	20,66	0,00	247,92 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	160.500,00	525.928,64	0,00	686.428,64
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	160.500,00	525.928,64	0,00	686.428,64
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	160.500,00	525.928,64	0,00	686.428,64
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	160.500,00	525.928,64	0,00	686.428,64
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	160.500,00	525.928,64	0,00	686.428,64
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	160.500,00 D	525.928,64	0,00	686.428,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.070.833,33)	0,00	279.166,67	(3.350.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.070.833,33)	0,00	279.166,67	(3.350.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.070.833,33)	0,00	279.166,67	(3.350.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.070.833,33)	0,00	279.166,67	(3.350.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.070.833,33)	0,00	279.166,67	(3.350.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.070.833,33) C	0,00	279.166,67	(3.350.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.270.373,33	641.809,92	414.420,96	6.497.762,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.040.616,22	412.052,81	184.663,85	6.268.005,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.040.616,22	412.052,81	184.663,85	6.268.005,18
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	-	2.690.616,22	412.052,81	184.663,85	2.918.005,18
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	264.654,03	6.456,60	177.176,81	93.933,82
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	331.859,23 D	6.456,60	0,00	338.315,83 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(67.205,20) C	0,00	177.176,81	(244.382,01) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.425.962,19	405.596,21	7.487,04	2.824.071,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.425.962,19	405.596,21	7.487,04	2.824.071,36
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.436.025,78 D	405.596,21	0,00	2.841.621,99 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(10.063,59) C	0,00	7.487,04	(17.550,63) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	229.757,11	229.757,11	229.757,11	229.757,11
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	198.285,00	198.285,00	198.285,00	198.285,00
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	198.285,00 D	0,00	198.285,00	0,00 D
531200000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	198.285,00	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	31.472,11	31.472,11	31.472,11
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.472,11 D	0,00	31.472,11	0,00 D
532200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	31.472,11	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	-	(6.270.373,33)	2.145.032,48	2.372.421,44	(6.497.762,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.040.616,22)	2.145.032,48	2.372.421,44	(6.268.005,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.040.616,22)	2.145.032,48	2.372.421,44	(6.268.005,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	1.272.653,38	1.272.653,38	(3.350.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(751.913,13) C	405.461,31	179.476,82	(525.928,64) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(172.124,68)	183.768,31	11.643,63	0,00
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(172.124,68) C	183.768,31	11.643,63	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.425.962,19)	683.423,76	1.081.532,93	(2.824.071,36)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.123,49) C	329.719,70	405.596,21	(100.000,00) C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.763,65) C	353.704,06	322.232,66	(6.292,25) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.364.075,05) C	0,00	353.704,06	(2.717.779,11) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.690.616,22)	872.379,10	1.099.768,06	(2.918.005,18)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(264.654,03)	188.955,34	18.235,13	(93.933,82)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(172.124,68) C	183.768,31	11.643,63	0,00 C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(92.529,35) C	5.187,03	6.591,50	(93.933,82) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.425.962,19)	683.423,76	1.081.532,93	(2.824.071,36)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.790.037,24)	329.719,70	1.081.532,93	(5.541.850,47)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.123,49) C	329.719,70	405.596,21	(100.000,00) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.408.410,39) C	0,00	322.232,66	(2.730.643,05) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.364.075,05) C	0,00	353.704,06	(2.717.779,11) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	6.571,69 D	0,00	0,00	6.571,69 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.364.075,05 D	353.704,06	0,00	2.717.779,11 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	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	-	(160.500,00)	0,00	0,00	(160.500,00)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(160.500,00) C	0,00	0,00	(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	-	13.127.398,37	1.177.130,33	2.517,18	14.302.011,52
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	419.956,88	100.000,00	0,00	519.956,88
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	419.956,88	100.000,00	0,00	519.956,88
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	419.956,88	100.000,00	0,00	519.956,88
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.956,88	100.000,00	0,00	519.956,88
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	419.956,88 D	100.000,00	0,00	519.956,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.188.807,33	341.438,73	2.517,18	7.527.728,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.838.807,33	341.438,73	2.517,18	4.177.728,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.838.807,33	341.438,73	2.517,18	4.177.728,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.300.590,44 D	279.166,67	0,00	3.579.757,11 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	538.216,89 D	62.272,06	2.517,18	597.971,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722100000	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
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.518.634,16	735.691,60	0,00	6.254.325,76
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.995.670,86	675.936,72	0,00	5.671.607,58
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.765.913,75	675.936,72	0,00	5.441.850,47
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.401.838,70 D	322.232,66	0,00	2.724.071,36 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.370.646,74 D	353.704,06	0,00	2.724.350,80 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.571,69) C	0,00	0,00	(6.571,69) 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	-	522.963,30	59.754,88	0,00	582.718,18
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	491.763,30 D	59.754,88	0,00	551.518,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.127.398,37)	2.382.654,67	3.557.267,82	(14.302.011,52)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(419.956,88)	14.569,45	114.569,45	(519.956,88)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(419.956,88)	14.569,45	114.569,45	(519.956,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(419.956,88)	14.569,45	114.569,45	(519.956,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(419.956,88)	14.569,45	114.569,45	(519.956,88)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(419.956,88)	14.569,45	114.569,45	(519.956,88)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(239.899,61) C	14.569,45	100.000,00	(325.330,16) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(180.057,27) C	0,00	14.569,45	(194.626,72) 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	-	(7.188.807,33)	2.286.468,62	2.625.390,17	(7.527.728,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.838.807,33)	2.007.301,91	2.346.223,46	(4.177.728,88)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.838.807,33)	2.007.301,91	2.346.223,46	(4.177.728,88)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(644.871,14)	1.238.148,52	593.277,38	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(340.764,65) C	934.042,03	593.277,38	0,00 C
821110200	01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(304.106,49) C	304.106,49	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.123,49)	329.719,70	405.596,21	(106.000,00)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.123,49) C	329.719,70	405.596,21	(106.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.073,61)	439.433,69	381.987,54	(8.627,46)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.763,65) C	353.704,06	322.232,66	(6.292,25) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.546,93) C	80.966,60	59.754,88	(2.335,21) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.763,03) C	4.763,03	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.097.739,09)	0,00	965.362,33	(4.063.101,42)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.427.332,16) C	0,00	353.704,06	(2.781.036,22) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(477.172,06) C	0,00	80.966,60	(558.138,66) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(32.734,87) C	0,00	4.763,03	(37.497,90) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(160.500,00) C	0,00	525.928,64	(686.428,64) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.350.000,00)	279.166,71	279.166,71	(3.350.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.350.000,00)	279.166,71	279.166,71	(3.350.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.350.000,00)	279.166,71	279.166,71	(3.350.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.350.000,00)	279.166,71	279.166,71	(3.350.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(279.166,67) C	279.166,71	0,04	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.070.833,33) C	0,00	279.166,67	(3.350.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.518.634,16)	81.616,60	817.308,20	(6.254.325,76)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.995.670,86)	0,00	675.936,72	(5.671.607,58)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.765.913,75)	0,00	675.936,72	(5.441.850,47)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.401.838,70)	0,00	322.232,66	(2.724.071,36)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.408.410,39) C	0,00	322.232,66	(2.730.643,05) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.571,69 D	0,00	0,00	6.571,69 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.370.646,74)	0,00	353.704,06	(2.724.350,80)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.370.646,74) C	0,00	353.704,06	(2.724.350,80) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.571,69 D	0,00	0,00	6.571,69 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(198.285,00)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(6.000,00) C	0,00	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 -	(160.500,00) C	0,00	0,00	(160.500,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(522.963,30)	81.616,60	141.371,48	(582.718,18)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(31.200,00)	650,00	650,00	(31.200,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(650,00) C	650,00	0,00	0,00 C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(23.978,31) C	0,00	650,00	(24.628,31) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.571,69) C	0,00	0,00	(6.571,69) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(491.763,30)	80.966,60	140.721,48	(551.518,18)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(23.546,93) C	80.966,60	59.754,88	(2.335,21) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(468.216,37) C	0,00	80.966,60	(549.182,97) C
				0,00	8.032.955,65	8.032.955,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE
349.446.918-07

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
384.418.148-21