



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.745.079,80	318.390,32	192.298,18	2.871.171,94
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	244.532,30	318.390,32	187.256,47	375.666,15
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	243.209,84	318.390,32	186.962,67	374.637,49
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	243.209,84	318.390,32	186.962,67	374.637,49
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	243.209,84	318.390,32	186.962,67	374.637,49
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	243.209,84 D	318.390,32	186.962,67	374.637,49 D
11500000	01	ESTOQUES	-	1.322,46	0,00	293,80	1.028,66
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.322,46	0,00	293,80	1.028,66
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.322,46	0,00	293,80	1.028,66
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.322,46 D	0,00	293,80	1.028,66 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.500.547,50	0,00	5.041,71	2.495.505,79
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.499.730,60	0,00	5.021,05	2.494.709,55
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110000	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	-	2.244.529,81	0,00	0,00	2.244.529,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.244.529,81	0,00	0,00	2.244.529,81
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	19.000,46 D	0,00	0,00	19.000,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(317.477,60)	0,00	5.021,05	(322.498,65)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.477,60)	0,00	5.021,05	(322.498,65)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(198.699,34)	0,00	5.010,89	(203.710,23)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(44.535,92) C	0,00	1.404,13	(45.940,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(46.844,97) C	0,00	1.021,42	(47.866,39) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(59.956,66) C	0,00	1.578,49	(61.535,15) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(46.178,29) C	0,00	969,95	(47.148,24) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.183,50) C	0,00	36,90	(1.220,40) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(118.778,26)	0,00	10,16	(118.788,42)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(117.708,66) C	0,00	0,00	(117.708,66) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.069,60) C	0,00	10,16	(1.079,76) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	816,90	0,00	20,66	796,24
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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.899,10)	0,00	20,66	(1.919,76)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.899,10)	0,00	20,66	(1.919,76)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.899,10) C	0,00	20,66	(1.919,76) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.745.079,80)	5.602.669,91	5.634.769,54	(2.777.179,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.924,84)	186.962,67	219.062,30	(77.024,47)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.472,11)	147.076,70	146.715,49	(31.110,90)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.748,62	119.748,62	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.748,62	119.748,62	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	119.748,62	119.748,62	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	110.295,01	110.295,01	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	9.453,61	9.453,61	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.472,11)	27.328,08	26.966,87	(31.110,90)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(486,01)	0,00	2.289,91	(2.775,92)
211410500	01	FGTS	-	(486,01)	0,00	2.289,91	(2.775,92)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(486,01) C	0,00	2.289,91	(2.775,92) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.986,10)	27.328,08	24.676,96	(28.334,98)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(30.986,10)	27.328,08	24.676,96	(28.334,98)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(30.986,10) C	27.328,08	24.676,96	(28.334,98) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.173,44	12.316,78	(5.143,34)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.173,44	12.316,78	(5.143,34)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.173,44	12.316,78	(5.143,34)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.173,44	12.316,78	(5.143,34)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.173,44	12.316,78	(5.143,34) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876			79,42	79,42	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			1.460,12	1.460,12	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			2.300,00	2.300,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			0,00	60,00	(60,00)
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174			0,00	5.083,34	(5.083,34)
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120			171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			2.250,00	2.250,00	0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141			773,00	773,00	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			139,90	139,90	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.452,73)	32.712,53	60.030,03	(40.770,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.452,73)	11.906,15	39.223,65	(40.770,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.507,28	(18.507,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	18.507,28	(18.507,28)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	18.507,28	(18.507,28) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			0,00	2.116,66	(2.116,66)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			0,00	16.390,62	(16.390,62)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.452,73)	11.906,15	20.716,37	(22.262,95)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(13.452,73)	11.906,15	20.716,37	(22.262,95)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(13.452,73) C	11.906,15	10.859,19	(12.405,77) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	9.857,18	(9.857,18) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.806,38	20.806,38	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.806,38	20.806,38	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	20.806,38	20.806,38	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	20.806,38	20.806,38	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.700.154,96)	5.415.707,24	5.415.707,24	(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)	5.415.707,24	5.415.707,24	(656.384,73)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	5.415.707,24	5.415.707,24	(656.384,73)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.068.058,41	2.254.079,38	2.254.079,38	6.068.058,41
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.254.079,38 C	0,00	2.254.079,38	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	3.813.979,03 C	2.254.079,38	0,00	6.068.058,41 C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.692.019,48)	2.822.653,72	2.822.653,72	(7.692.019,48)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.822.653,72) C	2.822.653,72	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.869.365,76) C	0,00	2.822.653,72	(7.692.019,48) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	967.576,34	338.974,14	338.974,14	967.576,34
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	338.974,14 C	0,00	338.974,14	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	628.602,20 C	338.974,14	0,00	967.576,34 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	185.174,16	0,00	185.174,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	167.521,87	0,00	167.521,87
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	119.748,62	0,00	119.748,62
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	119.748,62	0,00	119.748,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.748,62	0,00	119.748,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	119.748,62	0,00	119.748,62
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	55.780,01	0,00	55.780,01 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.415,00	0,00	1.415,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.294,93	0,00	2.294,93 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.158,68	0,00	7.158,68 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	26.966,87	0,00	26.966,87
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	24.676,96	0,00	24.676,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.676,96	0,00	24.676,96
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.676,96	0,00	24.676,96 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	2.289,91	0,00	2.289,91
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.289,91	0,00	2.289,91
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	2.289,91	0,00	2.289,91 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	20.806,38	0,00	20.806,38
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	20.806,38	0,00	20.806,38
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.806,38	0,00	20.806,38 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	17.652,29	0,00	17.652,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	293,80	0,00	293,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	293,80	0,00	293,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293,80	0,00	293,80
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	293,80	0,00	293,80 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	12.316,78	0,00	12.316,78
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	12.316,78	0,00	12.316,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.316,78	0,00	12.316,78
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.460,12	0,00	1.460,12 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.383,90	0,00	3.383,90 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	79,42	0,00	79,42 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	5.083,34	0,00	5.083,34 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	5.041,71	0,00	5.041,71
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	5.021,05	0,00	5.021,05
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.021,05	0,00	5.021,05
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.021,05	0,00	5.021,05
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.010,89	0,00	5.010,89 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	10,16	0,00	10,16 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	20,66	0,00	20,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	279.166,67	(279.166,67)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	279.166,67	(279.166,67)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	279.166,67	(279.166,67)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	279.166,67	(279.166,67)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	279.166,67	(279.166,67)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	279.166,67	(279.166,67) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	229.757,11	3.850.354,92	256.757,11	3.823.354,92
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.620.597,81	27.000,00	3.593.597,81
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.620.597,81	27.000,00	3.593.597,81
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00 D
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	270.597,81	27.000,00	243.597,81
52291000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	29.825,00	27.000,00	2.825,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	29.825,00	0,00	29.825,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	27.000,00	(27.000,00) C
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	240.772,81	0,00	240.772,81
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	240.772,81	0,00	240.772,81
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	240.772,81	0,00	240.772,81 D
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	229.757,11	229.757,11	229.757,11	229.757,11
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	198.285,00	198.285,00	198.285,00	198.285,00
53110000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	198.285,00	0,00	198.285,00 D
53170000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	198.285,00 D	0,00	198.285,00	0,00 D
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	31.472,11	31.472,11	31.472,11	31.472,11
53210000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	31.472,11	0,00	31.472,11 D
53270000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	31.472,11 D	0,00	31.472,11	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(229.757,11)	1.009.885,07	4.603.482,88	(3.823.354,92)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	982.556,99	4.576.154,80	(3.593.597,81)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	982.556,99	4.576.154,80	(3.593.597,81)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	625.164,90	3.975.164,90	(3.350.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	267.772,81	3.377.000,00	(3.109.227,19) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	29.825,00	29.825,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	29.825,00	29.825,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	327.567,09	568.339,90	(240.772,81)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	179.838,65	240.772,81	(60.934,16) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	147.728,44	179.838,65	(32.110,21) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	147.728,44	(147.728,44) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	357.392,09	600.989,90	(243.597,81)
62291000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	29.825,00	32.650,00	(2.825,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	29.825,00	29.825,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	2.825,00	(2.825,00) C
62292000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	327.567,09	568.339,90	(240.772,81)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	179.838,65	568.339,90	(388.501,25)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	179.838,65	240.772,81	(60.934,16) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	179.838,65	(179.838,65) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	147.728,44	(147.728,44) C
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	147.728,44	0,00	147.728,44 D
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(229.757,11)	27.328,08	27.328,08	(229.757,11)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
63110000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(198.285,00) C	0,00	0,00	(198.285,00) C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(31.472,11)	27.328,08	27.328,08	(31.472,11)
63210000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.472,11) C	27.328,08	0,00	(4.144,03) C
63220000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	27.328,08	(27.328,08) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	553.820,45	4.274.378,93	3.628,68	4.824.570,70
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	67.400,77	239.197,87	3.628,68	302.969,96
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	67.400,77	239.197,87	3.628,68	302.969,96
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	67.400,77	239.197,87	3.628,68	302.969,96
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.400,77	239.197,87	3.628,68	302.969,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.525,77 D	239.197,87	1.753,68	302.969,96 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.875,00 D	0,00	1.875,00	0,00 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	243.209,84	3.668.390,32	0,00	3.911.600,16
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	243.209,84	318.390,32	0,00	561.600,16
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	243.209,84	318.390,32	0,00	561.600,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	229.757,11 D	279.166,67	0,00	508.923,78 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.452,73 D	39.223,65	0,00	52.676,38 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	243.209,84	366.790,74	0,00	610.000,58
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	229.757,11	327.567,09	0,00	557.324,20
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	327.567,09	0,00	327.567,09
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	179.838,65	0,00	179.838,65 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	147.728,44	0,00	147.728,44 D
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 TCE/SP	-	13.452,73	39.223,65	0,00	52.676,38
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	13.452,73 D	39.223,65	0,00	52.676,38 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(553.820,45)	1.016.113,92	5.286.864,17	(4.824.570,70)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(67.400,77)	90.138,89	325.708,08	(302.969,96)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(67.400,77)	90.138,89	325.708,08	(302.969,96)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(67.400,77)	90.138,89	325.708,08	(302.969,96)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.400,77)	90.138,89	325.708,08	(302.969,96)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(65.525,77)	88.263,89	325.708,08	(302.969,96)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(65.525,77) C	88.263,89	239.197,87	(216.459,75) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	86.510,21	(86.510,21) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.875,00)	1.875,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(1.875,00) C	1.875,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(243.209,84)	886.740,80	4.555.131,12	(3.911.600,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(243.209,84)	607.574,13	925.964,45	(561.600,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(243.209,84)	607.574,13	925.964,45	(561.600,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	240.772,81	279.166,67	(38.393,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	304.106,49 C	240.772,81	279.166,67	265.712,63 C
821110200	(1) 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	-	(198.285,00)	179.838,65	240.772,81	(259.219,16)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(198.285,00) C	179.838,65	240.772,81	(259.219,16) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.924,84)	186.962,67	219.062,30	(77.024,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.472,11) C	175.056,52	179.838,65	(36.254,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.452,73) C	11.906,15	39.223,65	(40.770,23) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	186.962,67	(186.962,67)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	175.056,52	(175.056,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.906,15	(11.906,15) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	279.166,67	3.629.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	279.166,67	3.629.166,67	(3.350.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	279.166,67	3.629.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	279.166,67	3.629.166,67	(3.350.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	279.166,67	3.350.000,00	(3.070.833,33) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	279.166,67	(279.166,67) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(243.209,84)	39.234,23	406.024,97	(610.000,58)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(229.757,11)	27.328,08	354.895,17	(557.324,20)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	327.567,09	(327.567,09)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	179.838,65	(179.838,65)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	179.838,65	(179.838,65) C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	147.728,44	(147.728,44)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	147.728,44	(147.728,44) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(229.757,11)	27.328,08	27.328,08	(229.757,11)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(31.472,11)	27.328,08	27.328,08	(31.472,11)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(31.472,11) C	27.328,08	0,00	(4.144,03) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	27.328,08	(27.328,08) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(198.285,00) C	0,00	0,00	(198.285,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(13.452,73)	11.906,15	51.129,80	(52.676,38)
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(13.452,73)	11.906,15	51.129,80	(52.676,38)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(13.452,73) C	11.906,15	39.223,65	(40.770,23) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	11.906,15	(11.906,15) C
				0,00	16.256.967,23	16.256.967,23	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR