

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	3.151.192,15	337.050,40	277.509,19	3.210.733,36
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	670.306,15	337.050,40	267.168,42	740.188,13
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	632.159,17	329.656,30	265.010,35	696.805,12
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	632.159,17	329.656,30	265.010,35	696.805,12
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	632.159,17	329.656,30	265.010,35	696.805,12
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	632.159,17 D	329.656,30	265.010,35	696.805,12 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	30.938,31	1.426,40	0,00	32.364,71
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	30.938,31	0,00	0,00	30.938,31
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.938,31	0,00	0,00	30.938,31
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	30.938,31	0,00	0,00	30.938,31
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	30.938,31 D	0,00	0,00	30.938,31 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	1.426,40	0,00	1.426,40 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	7.208,67	5.967,70	2.158,07	11.018,30
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	7.208,67	5.967,70	2.158,07	11.018,30
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.208,67	5.967,70	2.158,07	11.018,30
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.671,12 D	2.715,05	1.294,30	3.091,87 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	979,97 D	3.252,65	805,23	3.427,39 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.557,58 D	0,00	58,54	4.499,04 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.480.886,00	0,00	10.340,77	2.470.545,23
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.480.193,06	0,00	10.320,11	2.469.872,95
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	104.459,38	0,00	0,00	104.459,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	99.915,48 D	0,00	0,00	99.915,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	153.658,87	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	50.785,46 D	0,00	0,00	50.785,46 D
12380000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(368.800,14)	0,00	10.320,11	(379.120,25)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(368.800,14)	0,00	10.320,11	(379.120,25)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(228.764,68)	0,00	5.010,89	(233.775,57)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(52.960,70) C	0,00	1.404,13	(54.364,83) C



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(52.973,49) C	0,00	1.021,42	(53.994,91) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(69.427,60) C	0,00	1.578,49	(71.006,09) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(51.997,99) C	0,00	969,95	(52.967,94) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.404,90) C	0,00	36,90	(1.441,80) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(140.035,46)	0,00	5.309,22	(145.344,68)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(138.904,90) C	0,00	5.299,06	(144.203,96) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.130,56) C	0,00	10,16	(1.140,72) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	692,94	0,00	20,66	672,28
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(2.023,06)	0,00	20,66	(2.043,72)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.023,06)	0,00	20,66	(2.043,72)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.023,06) C	0,00	20,66	(2.043,72) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.786.535,43)	263.583,95	265.840,09	(2.788.791,57)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(86.380,47)	263.583,95	265.840,09	(88.636,61)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(31.979,63)	173.644,36	173.939,63	(32.274,90)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	141.664,73	141.664,73	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	141.664,73	141.664,73	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	141.664,73	141.664,73	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	129.324,23	129.324,23	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	12.340,50	12.340,50	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(31.979,63)	31.979,63	32.274,90	(32.274,90)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.964,65)	2.964,65	3.061,44	(3.061,44)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.964,65)	2.964,65	3.061,44	(3.061,44)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.964,65) C	2.964,65	3.061,44	(3.061,44) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(29.014,98)	29.014,98	29.213,46	(29.213,46)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(29.014,98)	29.014,98	29.213,46	(29.213,46)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(29.014,98) C	29.014,98	29.213,46	(29.213,46) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.368,14)	18.469,65	18.523,77	(6.422,26)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.368,14)	18.469,65	18.523,77	(6.422,26)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(6.368,14)	18.469,65	18.523,77	(6.422,26)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.368,14)	18.469,65	18.523,77	(6.422,26)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.368,14) C	18.469,65	18.523,77	(6.422,26) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	117,24	117,24	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144			1.248,69	1.248,69	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	1.338,92	(1.338,92)
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00	0,00	0,00	0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00	0,00	0,00	0,00
		EDER FERREIRA BATISTA COD:2142 TP:1 33695658000114		0,00	0,00	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		(1.284,80)	1.284,80	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	0,00	0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	1.407,30	1.407,30	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00	1.290,80	1.290,80	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	0,00	0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00	979,00	979,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	0,00	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		0,00	0,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00	1.041,91	1.041,91	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	99,67	99,67	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
21800000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(48.032,70)	71.469,94	73.376,69	(49.939,45)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(48.032,70)	48.582,88	50.489,63	(49.939,45)
21881000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.276,31)	25.276,31	26.678,70	(26.678,70)
21881010	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(19.614,18)	19.614,18	20.699,50	(20.699,50)
21881015	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(19.614,18) C	19.614,18	20.699,50	(20.699,50) 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		(17.497,52)	17.497,52	18.582,84	(18.582,84)
21881040	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(5.662,13)	5.662,13	5.979,20	(5.979,20)
21881049	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(5.662,13) C	5.662,13	5.979,20	(5.979,20) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(5.662,13)	5.662,13	5.979,20	(5.979,20)
21883000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.756,39)	23.204,90	23.709,26	(23.260,75)
21883010	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(22.756,39)	23.204,90	23.709,26	(23.260,75)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.627,57) C	13.025,25	13.165,42	(12.767,74) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(10.128,82) C	10.179,65	10.543,84	(10.493,01) C
21885000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	101,67	101,67	0,00
21885010	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F) P	F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
21890000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
21891000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
21891010	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) P	F	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	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
23000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.700.154,96)	0,00	0,00	(2.700.154,96)
23100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23111000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
23700000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
23710000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
23711000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.068.058,41	0,00	0,00	6.068.058,41
23711010	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
23712000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(7.692.019,48)	0,00	0,00	(7.692.019,48)
23712010	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
23713000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	967.576,34	0,00	0,00	967.576,34
23713010	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
30000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.310.343,26	221.881,60	0,00	1.532.224,86
31000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.165.746,78	196.826,69	0,00	1.362.573,47
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	838.568,13	141.664,73	0,00	980.232,86
31120000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	838.568,13	141.664,73	0,00	980.232,86
31121000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	838.568,13	141.664,73	0,00	980.232,86
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	838.568,13	141.664,73	0,00	980.232,86

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CIVIL - RGPS</b>							
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	449.390,77 D	73.140,90	0,00	522.531,67 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.023,32 D	3.083,33	0,00	18.106,65 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	19.879,76 D	4.691,05	0,00	24.570,81 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	35.674,28 D	7.649,45	0,00	43.323,73 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00 D	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	189.856,29	32.274,90	0,00	222.131,19
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	171.399,11	29.213,46	0,00	200.612,57
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	171.399,11	29.213,46	0,00	200.612,57
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	171.399,11 D	29.213,46	0,00	200.612,57 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	18.457,18	3.061,44	0,00	21.518,62
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.457,18	3.061,44	0,00	21.518,62
312310100	(36)01	FGTS	P -	18.457,18 D	3.061,44	0,00	21.518,62 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	137.322,36	22.887,06	0,00	160.209,42
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	137.322,36	22.887,06	0,00	160.209,42
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	137.322,36 D	22.887,06	0,00	160.209,42 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	144.596,48	25.054,91	0,00	169.651,39
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.244,02	2.158,07	0,00	7.402,09
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.244,02	2.158,07	0,00	7.402,09
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.244,02	2.158,07	0,00	7.402,09
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.256,24 D	58,54	0,00	1.314,78 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	979,00	0,00	979,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.987,78 D	1.120,53	0,00	5.108,31 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	87.905,96	12.556,07	0,00	100.462,03
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	5.644,03	0,00	0,00	5.644,03
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.644,03	0,00	0,00	5.644,03
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.644,03 D	0,00	0,00	5.644,03 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	82.261,93	12.556,07	0,00	94.818,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.261,93	12.556,07	0,00	94.818,00
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.608,00 D	2.122,00	0,00	10.730,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.717,25 D	1.338,92	0,00	14.056,17 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.490,63 D	1.594,57	0,00	14.085,20 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	646,80 D	117,24	0,00	764,04 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.600,00 D	1.600,00	0,00	12.200,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	30.500,04 D	5.083,34	0,00	35.583,38 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.002,20 D	0,00	0,00	4.002,20 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	712,21 D	0,00	0,00	712,21 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	51.446,50	10.340,77	0,00	61.787,27
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	51.322,54	10.320,11	0,00	61.642,65
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.322,54	10.320,11	0,00	61.642,65
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	51.322,54	10.320,11	0,00	61.642,65
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	30.065,34 D	5.010,89	0,00	35.076,23 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	21.257,20 D	5.309,22	0,00	26.566,42 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	123,96 D	20,66	0,00	144,62 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.674.999,98)	0,00	279.166,67	(1.954.166,65)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.674.999,98)	0,00	279.166,67	(1.954.166,65)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.674.999,98)	0,00	279.166,67	(1.954.166,65)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.674.999,98)	0,00	279.166,67	(1.954.166,65)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.674.999,98)	0,00	279.166,67	(1.954.166,65)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.674.999,98) C	0,00	279.166,67	(1.954.166,65) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.007.610,48	239.747,13	32,20	5.247.325,41
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.777.853,37	239.747,13	32,20	5.017.568,30
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.777.853,37	239.747,13	32,20	5.017.568,30
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110100	(7) 01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	O -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.427.853,37	239.747,13	32,20	1.667.568,30
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	71.859,03	21.417,70	32,20	93.244,53
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	102.688,03 D	21.417,70	0,00	124.105,73 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(30.829,00) C	0,00	32,20	(30.861,20) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.355.994,34	218.329,43	0,00	1.574.323,77
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.355.994,34	218.329,43	0,00	1.574.323,77
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.357.632,85 D	218.329,43	0,00	1.575.962,28 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.638,51) C	0,00	0,00	(1.638,51) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	198.285,00	0,00	0,00	198.285,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	198.285,00 D	0,00	0,00	198.285,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	31.472,11	0,00	0,00	31.472,11
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.472,11 D	0,00	0,00	31.472,11 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.007.610,48)	1.121.900,09	1.361.615,02	(5.247.325,41)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.777.853,37)	1.121.900,09	1.361.615,02	(5.017.568,30)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.777.853,37)	1.121.900,09	1.361.615,02	(5.017.568,30)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.350.000,00)	670.130,86	670.130,86	(3.350.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.960.005,66) C	218.361,63	32,20	(1.741.676,23) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(34.000,00)	21.417,70	21.417,70	(34.000,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(34.000,00) C	21.417,70	21.417,70	(34.000,00) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.355.994,34)	430.351,53	648.680,96	(1.574.323,77)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.273,06) C	215.350,46	218.329,43	(63.252,03) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.347,77) C	215.001,07	215.350,46	(38.697,16) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.257.373,51) C	0,00	215.001,07	(1.472.374,58) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.427.853,37)	451.769,23	691.484,16	(1.667.568,30)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(71.859,03)	21.417,70	42.803,20	(93.244,53)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(34.000,00) C	21.417,70	21.417,70	(34.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(37.859,03) C	0,00	21.385,50	(59.244,53) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.355.994,34)	430.351,53	648.680,96	(1.574.323,77)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.613.367,85)	215.350,46	648.680,96	(3.046.698,35)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.273,06) C	215.350,46	218.329,43	(63.252,03) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.296.977,25) C	0,00	215.350,46	(1.512.327,71) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.257.373,51) C	0,00	215.001,07	(1.472.374,58) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.257.373,51 D	215.001,07	0,00	1.472.374,58 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(166.500,00) C	0,00	0,00	(166.500,00) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.945.113,89	821.362,46	1.426,40	9.765.049,95
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	334.961,06	15.417,80	0,00	350.378,86
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	334.961,06	15.417,80	0,00	350.378,86
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	334.961,06	15.417,80	0,00	350.378,86
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	334.961,06	15.417,80	0,00	350.378,86
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	334.961,06 D	15.417,80	0,00	350.378,86 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.547.398,03	331.082,70	1.426,40	5.877.054,33
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.197.398,03	331.082,70	1.426,40	2.527.054,33
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.197.398,03	331.082,70	1.426,40	2.527.054,33
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.904.757,09 D	279.166,67	0,00	2.183.923,76 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	292.640,94 D	51.916,03	1.426,40	343.130,57 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -</b>	-	3.350.000,00	0,00	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)****Julho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>							
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	3.062.754,80	474.861,96	0,00	3.537.616,76
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.782.851,90	430.351,53	0,00	3.213.203,43
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.553.094,79	430.351,53	0,00	2.983.446,32
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.295.721,28 D	215.350,46	0,00	1.511.071,74 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.258.629,48 D	215.001,07	0,00	1.473.630,55 D
796190000	(27)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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP</b>	-	279.902,90	44.510,43	0,00	324.413,33
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 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 -	273.002,90 D	44.510,43	0,00	317.513,33 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.945.113,89)	1.029.675,67	1.849.611,73	(9.765.049,95)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(334.961,06)	8.898,01	24.315,81	(350.378,86)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(334.961,06)	8.898,01	24.315,81	(350.378,86)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(334.961,06)	8.898,01	24.315,81	(350.378,86)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(334.961,06)	8.898,01	24.315,81	(350.378,86)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(334.961,06)	8.898,01	24.315,81	(350.378,86)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(212.026,92) C	8.898,01	15.417,80	(218.546,71) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(122.934,14) C	0,00	8.898,01	(131.832,15) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.547.398,03)	977.856,91	1.307.513,21	(5.877.054,33)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.197.398,03)	698.690,24	1.028.346,54	(2.527.054,33)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.197.398,03)	698.690,24	1.028.346,54	(2.527.054,33)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(319.005,64)	219.755,83	280.593,07	(379.842,88)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.899,15) C	219.755,83	280.593,07	(75.736,39) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(226.773,06)	215.350,46	218.329,43	(229.752,03)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(226.773,06) C	215.350,46	218.329,43	(229.752,03) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(86.380,47)	263.583,95	265.840,09	(88.636,61)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.347,77) C	215.001,07	215.350,46	(38.697,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.390,79) C	42.920,75	44.510,43	(48.980,47) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(641,91) C	5.662,13	5.979,20	(958,98) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.565.238,86)	0,00	263.583,95	(1.828.822,81)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.320.630,62) C	0,00	215.001,07	(1.535.631,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(239.588,02) C	0,00	42.920,75	(282.508,77) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.020,22) C	0,00	5.662,13	(10.682,35) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.675.000,02) C	279.166,67	0,00	(1.395.833,35) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.674.999,98) C	0,00	279.166,67	(1.954.166,65) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.062.754,80)	42.920,75	517.782,71	(3.537.616,76)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.782.851,90)	0,00	430.351,53	(3.213.203,43)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.553.094,79)	0,00	430.351,53	(2.983.446,32)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.295.721,28)	0,00	215.350,46	(1.511.071,74)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.296.977,25) C	0,00	215.350,46	(1.512.327,71) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.258.629,48)	0,00	215.001,07	(1.473.630,55)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.258.629,48) C	0,00	215.001,07	(1.473.630,55) C
896190000	(16)01	(-) DEVOÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(166.500,00) C	0,00	0,00	(166.500,00) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
899000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(279.902,90)	42.920,75	87.431,18	(324.413,33)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.644,03) C	0,00	0,00	(5.644,03) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.255,97) C	0,00	0,00	(1.255,97) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(273.002,90)	42.920,75	87.431,18	(317.513,33)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(42.370,57) C	42.920,75	44.510,43	(43.960,25) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(230.632,33) C	0,00	42.920,75	(273.553,08) C
				0,00	4.035.201,30	4.035.201,30	0,00

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR