



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.162.048,22	352.089,88	362.945,95	3.151.192,15
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	670.821,45	352.089,88	352.605,18	670.306,15
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	631.469,29	351.439,88	350.750,00	632.159,17
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	631.469,29	351.439,88	350.750,00	632.159,17
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	631.469,29	351.439,88	350.750,00	632.159,17
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	631.469,29 D	351.439,88	350.750,00	632.159,17 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.172,70	650,00	884,39	30.938,31
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	31.172,70	650,00	884,39	30.938,31
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.172,70	650,00	884,39	30.938,31
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	31.172,70	650,00	884,39	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	234,39 D	650,00	884,39	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	8.179,46	0,00	970,79	7.208,67
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	8.179,46	0,00	970,79	7.208,67
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.179,46	0,00	970,79	7.208,67
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.966,07 D	0,00	294,95	1.671,12 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.595,94 D	0,00	615,97	979,97 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.617,45 D	0,00	59,87	4.557,58 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.491.226,77	0,00	10.340,77	2.480.886,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.490.513,17	0,00	10.320,11	2.480.193,06
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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(358.480,03)	0,00	10.320,11	(368.800,14)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(358.480,03)	0,00	10.320,11	(368.800,14)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(223.753,79)	0,00	5.010,89	(228.764,68)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(51.556,57) C	0,00	1.404,13	(52.960,70) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(51.952,07) C	0,00	1.021,42	(52.973,49) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(67.849,11) C	0,00	1.578,49	(69.427,60) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(51.028,04) C	0,00	969,95	(51.997,99) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.368,00) C	0,00	36,90	(1.404,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(134.726,24)	0,00	5.309,22	(140.035,46)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(133.605,84) C	0,00	5.299,06	(138.904,90) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.120,40) C	0,00	10,16	(1.130,56) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	713,60	0,00	20,66	692,94
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	-	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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(2.002,40)	0,00	20,66	(2.023,06)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(2.002,40)	0,00	20,66	(2.023,06)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.002,40) C	0,00	20,66	(2.023,06) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.854.791,23)	350.750,00	282.494,20	(2.786.535,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.636,27)	350.750,00	282.494,20	(86.380,47)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(101.024,20)	241.351,86	172.307,29	(31.979,63)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(68.865,66)	209.170,35	140.304,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(68.865,66)	209.170,35	140.304,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(68.865,66)	209.170,35	140.304,69	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(68.756,42) C	206.923,03	138.166,61	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	(109,24) C	2.247,32	2.138,08	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.158,54)	32.181,51	32.002,60	(31.979,63)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(3.077,02)	3.077,02	2.964,65	(2.964,65)
211410500	01	FGTS	-	(3.077,02)	3.077,02	2.964,65	(2.964,65)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.077,02) C	3.077,02	2.964,65	(2.964,65) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.081,52)	29.104,49	29.037,95	(29.014,98)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.081,52)	29.104,49	29.037,95	(29.014,98)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(29.081,52) C	29.104,49	29.037,95	(29.014,98) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.520,44)	13.528,90	14.376,60	(6.368,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.520,44)	13.528,90	14.376,60	(6.368,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(5.520,44)	13.528,90	14.376,60	(6.368,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.520,44)	13.528,90	14.376,60	(6.368,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.520,44) C	13.528,90	14.376,60	(6.368,14) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	77,44	77,44	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	1.203,14	1.203,14	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		(437,10)	437,10	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	1.284,80	(1.284,80)
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.083,34)	5.083,34	5.083,34	(5.083,34)
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		JOSE ROBERTO DE SOUZA COMERCIO DE GAS ME COD:2448 TP:1 21850930000104		0,00			0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	139,90	139,90	0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		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			712,21	712,21	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	98,77	98,77	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 OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-	(48.091,63)	95.869,24	95.810,31	(48.032,70)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.204,57)	49.445,12	72.273,25	(48.032,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.878,75)	25.223,29	36.620,85	(25.276,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.858,53)	20.203,07	30.958,72	(19.614,18)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(8.858,53) C	20.203,07	30.958,72	(19.614,18) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.733,28)	2.116,66	2.500,04	(2.116,66)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(7.125,25)	18.086,41	28.458,68	(17.497,52)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(5.020,22)	5.020,22	5.662,13	(5.662,13)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(5.020,22) C	5.020,22	5.662,13	(5.662,13) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(5.020,22)	5.020,22	5.662,13	(5.662,13)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.325,82)	24.120,16	35.550,73	(22.756,39)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(11.325,82)	24.120,16	35.550,73	(22.756,39)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(6.533,83) C	13.541,13	19.634,87	(12.627,57) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(4.791,99) C	10.579,03	15.915,86	(10.128,82) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.887,06)	46.424,12	23.537,06	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.887,06)	46.424,12	23.537,06	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(22.887,06)	45.774,12	22.887,06	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(22.887,06) C	45.774,12	22.887,06	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850			650,00	650,00	0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		JEAN CESAR COLETTI COD:2451 TP:2 32853429865		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.700.154,96)	0,00	0,00	(2.700.154,96)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.068.058,41	0,00	0,00	6.068.058,41
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.068.058,41 C	0,00	0,00	6.068.058,41 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.692.019,48)	0,00	0,00	(7.692.019,48)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.692.019,48) C	0,00	0,00	(7.692.019,48) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	967.576,34	0,00	0,00	967.576,34
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	967.576,34 C	0,00	0,00	967.576,34 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.088.576,36	221.766,90	0,00	1.310.343,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	970.552,43	195.194,35	0,00	1.165.746,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	698.263,44	140.304,69	0,00	838.568,13
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	698.263,44	140.304,69	0,00	838.568,13
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	698.263,44	140.304,69	0,00	838.568,13
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	698.263,44	140.304,69	0,00	838.568,13
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	367.824,16 D	81.566,61	0,00	449.390,77 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.523,32 D	3.500,00	0,00	15.023,32 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	19.879,76 D	0,00	0,00	19.879,76 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.536,20 D	2.138,08	0,00	35.674,28 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00 D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.853,69	32.002,60	0,00	189.856,29
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	142.361,16	29.037,95	0,00	171.399,11

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	142.361,16	29.037,95	0,00	171.399,11
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	142.361,16 D	29.037,95	0,00	171.399,11 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	15.492,53	2.964,65	0,00	18.457,18
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.492,53	2.964,65	0,00	18.457,18
312310100	(36)01	FGTS	P -	15.492,53 D	2.964,65	0,00	18.457,18 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	114.435,30	22.887,06	0,00	137.322,36
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	114.435,30	22.887,06	0,00	137.322,36
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	114.435,30 D	22.887,06	0,00	137.322,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	118.023,93	26.572,55	0,00	144.596,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.273,23	970,79	0,00	5.244,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.273,23	970,79	0,00	5.244,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.273,23	970,79	0,00	5.244,02
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.196,37 D	59,87	0,00	1.256,24 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.076,86 D	910,92	0,00	3.987,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	72.644,97	15.260,99	0,00	87.905,96
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	4.759,64	884,39	0,00	5.644,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.759,64	884,39	0,00	5.644,03
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.759,64 D	884,39	0,00	5.644,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	67.885,33	14.376,60	0,00	82.261,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	67.885,33	14.376,60	0,00	82.261,93
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.486,00 D	2.122,00	0,00	8.608,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.514,11 D	1.203,14	0,00	12.717,25 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.896,96 D	1.593,67	0,00	12.490,63 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.284,80	0,00	1.284,80 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	569,36 D	77,44	0,00	646,80 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	1.600,00	0,00	10.600,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	25.416,70 D	5.083,34	0,00	30.500,04 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 -	0,00 D	712,21	0,00	712,21 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41.105,73	10.340,77	0,00	51.446,50
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	41.002,43	10.320,11	0,00	51.322,54
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.002,43	10.320,11	0,00	51.322,54
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	41.002,43	10.320,11	0,00	51.322,54
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.054,45 D	5.010,89	0,00	30.065,34 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	15.947,98 D	5.309,22	0,00	21.257,20 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	103,30 D	20,66	0,00	123,96 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.395.833,35)	0,00	279.166,63	(1.674.999,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.395.833,35)	0,00	279.166,63	(1.674.999,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.395.833,35)	0,00	279.166,63	(1.674.999,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.395.833,35)	0,00	279.166,63	(1.674.999,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.395.833,35)	0,00	279.166,63	(1.674.999,98)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.395.833,35) C	0,00	279.166,63	(1.674.999,98) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.810.976,48	196.634,00	0,00	5.007.610,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.581.219,37	196.634,00	0,00	4.777.853,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.581.219,37	196.634,00	0,00	4.777.853,37
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	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.350.000,00 D	0,00	0,00	3.350.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.231.219,37	196.634,00	0,00	1.427.853,37
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	71.859,03	0,00	0,00	71.859,03
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	102.688,03 D	0,00	0,00	102.688,03 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(30.829,00) C	0,00	0,00	(30.829,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.159.360,34	196.634,00	0,00	1.355.994,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.159.360,34	196.634,00	0,00	1.355.994,34
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.160.998,85 D	196.634,00	0,00	1.357.632,85 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.638,51) C	0,00	0,00	(1.638,51) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	198.285,00	0,00	0,00	198.285,00
53110000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	198.285,00 D	0,00	0,00	198.285,00 D
53170000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	31.472,11	0,00	0,00	31.472,11
53210000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.472,11 D	0,00	0,00	31.472,11 D
53270000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.810.976,48)	1.219.685,66	1.416.319,66	(5.007.610,48)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.581.219,37)	1.219.685,66	1.416.319,66	(4.777.853,37)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.581.219,37)	1.219.685,66	1.416.319,66	(4.777.853,37)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	708.159,83	708.159,83	(3.350.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.156.639,66) C	196.634,00	0,00	(1.960.005,66) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(34.000,00) C	0,00	0,00	(34.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.159.360,34)	511.525,83	708.159,83	(1.355.994,34)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.860,01) C	210.220,95	196.634,00	(60.273,06) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.431,70) C	301.304,88	210.220,95	(38.347,77) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(956.068,63) C	0,00	301.304,88	(1.257.373,51) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.231.219,37)	511.525,83	708.159,83	(1.427.853,37)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(71.859,03)	0,00	0,00	(71.859,03)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(34.000,00) C	0,00	0,00	(34.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(37.859,03) C	0,00	0,00	(37.859,03) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.159.360,34)	511.525,83	708.159,83	(1.355.994,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.115.428,97)	210.220,95	708.159,83	(2.613.367,85)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.860,01) C	210.220,95	196.634,00	(60.273,06) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.086.756,30) C	0,00	210.220,95	(1.296.977,25) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(956.068,63) C	0,00	301.304,88	(1.257.373,51) 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 -	956.068,63 D	301.304,88	0,00	1.257.373,51 D
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(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 -	(166.500,00) C	0,00	0,00	(166.500,00) C
63130000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
63210000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.014.887,06	930.226,83	0,00	8.945.113,89
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	334.961,06	0,00	0,00	334.961,06
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	334.961,06	0,00	0,00	334.961,06
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	334.961,06	0,00	0,00	334.961,06
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	334.961,06	0,00	0,00	334.961,06
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	334.961,06 D	0,00	0,00	334.961,06 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.195.958,15	351.439,88	0,00	5.547.398,03
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.845.958,15	351.439,88	0,00	2.197.398,03
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.845.958,15	351.439,88	0,00	2.197.398,03
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.625.590,46 D	279.166,63	0,00	1.904.757,09 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	220.367,69 D	72.273,25	0,00	292.640,94 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110201	(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
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.483.967,85	578.786,95	0,00	3.062.754,80
79600000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.271.326,07	511.525,83	0,00	2.782.851,90
79610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.041.568,96	511.525,83	0,00	2.553.094,79
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.085.500,33 D	210.220,95	0,00	1.295.721,28 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	957.324,60 D	301.304,88	0,00	1.258.629,48 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	212.641,78	67.261,12	0,00	279.902,90
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.250,00 D	650,00	0,00	6.900,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	206.391,78 D	66.611,12	0,00	273.002,90 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(8.014.887,06)	1.090.977,98	2.021.204,81	(8.945.113,89)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(334.961,06)	8.897,11	8.897,11	(334.961,06)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(334.961,06)	8.897,11	8.897,11	(334.961,06)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(334.961,06)	8.897,11	8.897,11	(334.961,06)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(334.961,06)	8.897,11	8.897,11	(334.961,06)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(334.961,06)	8.897,11	8.897,11	(334.961,06)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(220.924,03) C	8.897,11	0,00	(212.026,92) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(114.037,03) C	0,00	8.897,11	(122.934,14) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.195.958,15)	1.036.771,58	1.388.211,46	(5.547.398,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.845.958,15)	757.604,95	1.109.044,83	(2.197.398,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.845.958,15)	757.604,95	1.109.044,83	(2.197.398,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(236.473,01)	196.634,00	279.166,63	(319.005,64)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	67.633,48 C	196.634,00	279.166,63	(14.899,15) 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	-	(240.360,01)	210.220,95	196.634,00	(226.773,06)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.360,01) C	210.220,95	196.634,00	(226.773,06) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.636,27)	350.750,00	282.494,20	(86.380,47)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(129.431,70) C	301.304,88	210.220,95	(38.347,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.204,57) C	44.424,90	66.611,12	(47.390,79) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	5.020,22	5.662,13	(641,91) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.214.488,86)	0,00	350.750,00	(1.565.238,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.019.325,74) C	0,00	301.304,88	(1.320.630,62) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.163,12) C	0,00	44.424,90	(239.588,02) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	5.020,22	(5.020,22) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.350.000,00)	279.166,63	279.166,63	(3.350.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.350.000,00)	279.166,63	279.166,63	(3.350.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.350.000,00)	279.166,63	279.166,63	(3.350.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.350.000,00)	279.166,63	279.166,63	(3.350.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.954.166,65) C	279.166,63	0,00	(1.675.000,02) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.395.833,35) C	0,00	279.166,63	(1.674.999,98) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.483.967,85)	45.309,29	624.096,24	(3.062.754,80)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.271.326,07)	0,00	511.525,83	(2.782.851,90)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.041.568,96)	0,00	511.525,83	(2.553.094,79)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.085.500,33)	0,00	210.220,95	(1.295.721,28)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.086.756,30) C	0,00	210.220,95	(1.296.977,25) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(957.324,60)	0,00	301.304,88	(1.258.629,48)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(957.324,60) C	0,00	301.304,88	(1.258.629,48) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.255,97 D	0,00	0,00	1.255,97 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(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	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 -	(166.500,00) C	0,00	0,00	(166.500,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(212.641,78)	45.309,29	112.570,41	(279.902,90)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.250,00)	884,39	1.534,39	(6.900,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(234,39) C	884,39	650,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.759,64) C	0,00	884,39	(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	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(206.391,78)	44.424,90	111.036,02	(273.002,90)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(20.184,35) C	44.424,90	66.611,12	(42.370,57) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(186.207,43) C	0,00	44.424,90	(230.632,33) C
				0,00	4.362.131,25	4.362.131,25	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR