



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.019.610,95	305.238,42	162.801,15	3.162.048,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	518.043,41	305.238,42	152.460,38	670.821,45
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	477.283,78	304.488,42	150.302,91	631.469,29
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	477.283,78	304.488,42	150.302,91	631.469,29
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	477.283,78	304.488,42	150.302,91	631.469,29
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	477.283,78 D	304.488,42	150.302,91	631.469,29 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.538,31	750,00	1.115,61	31.172,70
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	31.538,31	750,00	1.115,61	31.172,70
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.538,31	750,00	1.115,61	31.172,70
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	31.538,31	750,00	1.115,61	31.172,70
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	600,00 D	750,00	1.115,61	234,39 D
11500000	01	ESTOQUES	-	9.221,32	0,00	1.041,86	8.179,46
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	9.221,32	0,00	1.041,86	8.179,46
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.221,32	0,00	1.041,86	8.179,46
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.361,19 D	0,00	395,12	1.966,07 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.238,21 D	0,00	642,27	1.595,94 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.621,92 D	0,00	4,47	4.617,45 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.501.567,54	0,00	10.340,77	2.491.226,77
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.500.833,28	0,00	10.320,11	2.490.513,17
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	104.459,38	0,00	0,00	104.459,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	99.915,48 D	0,00	0,00	99.915,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	153.658,87	0,00	0,00	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.211,02 D	0,00	0,00	14.211,02 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
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	OBRA 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	-	(348.159,92)	0,00	10.320,11	(358.480,03)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.159,92)	0,00	10.320,11	(358.480,03)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(218.742,90)	0,00	5.010,89	(223.753,79)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(50.152,44) C	0,00	1.404,13	(51.556,57) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(50.930,65) C	0,00	1.021,42	(51.952,07) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(66.270,62) C	0,00	1.578,49	(67.849,11) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(50.058,09) C	0,00	969,95	(51.028,04) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Maio****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	(1.331,10) C	0,00	36,90	(1.368,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(129.417,02)	0,00	5.309,22	(134.726,24)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(128.306,78) C	0,00	5.299,06	(133.605,84) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.110,24) C	0,00	10,16	(1.120,40) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	734,26	0,00	20,66	713,60
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	-	(1.981,74)	0,00	20,66	(2.002,40)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.981,74)	0,00	20,66	(2.002,40)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.981,74) C	0,00	20,66	(2.002,40) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.769.426,69)	151.037,08	236.401,62	(2.854.791,23)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(69.271,73)	151.037,08	236.401,62	(154.636,27)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.462,82)	97.139,83	166.701,21	(101.024,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.677,01	134.542,67	(68.865,66)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	65.677,01	134.542,67	(68.865,66)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.677,01	134.542,67	(68.865,66)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	61.958,01	130.714,43	(68.756,42) 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	3.719,00	3.828,24	(109,24) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.462,82)	31.462,82	32.158,54	(32.158,54)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.780,76)	2.780,76	3.077,02	(3.077,02)
211410500	01	FGTS	-	(2.780,76)	2.780,76	3.077,02	(3.077,02)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.780,76) C	2.780,76	3.077,02	(3.077,02) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.682,06)	28.682,06	29.081,52	(29.081,52)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(28.682,06)	28.682,06	29.081,52	(29.081,52)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(28.682,06) C	28.682,06	29.081,52	(29.081,52) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.991,68)	18.212,84	20.741,60	(5.520,44)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.991,68)	18.212,84	20.741,60	(5.520,44)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(2.991,68)	18.212,84	20.741,60	(5.520,44)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.991,68)	18.212,84	20.741,60	(5.520,44)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.991,68) C	18.212,84	20.741,60	(5.520,44) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	65,56	65,56	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.719,28)	4.075,37	1.356,09	0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		(272,40)	272,40	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	321,20	758,30	(437,10)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.184,00	1.184,00	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		0,00	5.083,34	10.166,68	(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	2.250,00	2.250,00	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	0,00	0,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00	0,00	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	490,70	490,70	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	490,70	490,70	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	0,00	0,00	0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00	0,00	0,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	100,37	100,37	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	1.937,00	1.937,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-	(34.817,23)	35.684,41	48.958,81	(48.091,63)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.817,23)	34.200,24	24.587,58	(25.204,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	-	(21.560,79)	21.560,79	13.878,75	(13.878,75)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.507,28)	18.507,28	8.858,53	(8.858,53)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(18.507,28) C	18.507,28	8.858,53	(8.858,53) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.116,66)	2.116,66	1.733,28	(1.733,28)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(16.390,62)	16.390,62	7.125,25	(7.125,25)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.053,51)	3.053,51	5.020,22	(5.020,22)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(3.053,51) C	3.053,51	5.020,22	(5.020,22) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.053,51)	3.053,51	5.020,22	(5.020,22)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.256,44)	12.537,78	10.607,16	(11.325,82)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(13.256,44)	12.537,78	10.607,16	(11.325,82)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(13.064,85) C	12.486,95	5.955,93	(6.533,83) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(191,59) C	50,83	4.651,23	(4.791,99) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F) P	F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.484,17	24.371,23	(22.887,06)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.484,17	24.371,23	(22.887,06)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	22.887,06	(22.887,06)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) P	F	0,00 C	0,00	22.887,06	(22.887,06) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	1.484,17	1.484,17	0,00 C
		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			400,00	400,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	218,56	218,56	0,00
		JEAN CESAR COLETI COD:2451 TP:2 32853429865			300,00	300,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897			241,86	241,86	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			323,75	323,75	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	-	866.482,42	222.093,94	0,00	1.088.576,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	780.964,16	189.588,27	0,00	970.552,43
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	563.720,77	134.542,67	0,00	698.263,44
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	563.720,77	134.542,67	0,00	698.263,44
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	563.720,77	134.542,67	0,00	698.263,44
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	563.720,77	134.542,67	0,00	698.263,44
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	293.126,40 D	74.697,76	0,00	367.824,16 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P	-	8.606,65 D	2.916,67	0,00	11.523,32 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P	-	18.395,17 D	1.484,59	0,00	19.879,76 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P	-	31.192,55 D	2.343,65	0,00	33.536,20 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS P	-	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	125.695,15	32.158,54	0,00	157.853,69
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.279,64	29.081,52	0,00	142.361,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.279,64	29.081,52	0,00	142.361,16
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P	-	113.279,64 D	29.081,52	0,00	142.361,16 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.415,51	3.077,02	0,00	15.492,53
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.415,51	3.077,02	0,00	15.492,53
312310100	(36)01	FGTS	P -	12.415,51 D	3.077,02	0,00	15.492,53 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	91.548,24	22.887,06	0,00	114.435,30
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	91.548,24	22.887,06	0,00	114.435,30
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	91.548,24 D	22.887,06	0,00	114.435,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	85.518,26	32.505,67	0,00	118.023,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.231,37	1.041,86	0,00	4.273,23
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.231,37	1.041,86	0,00	4.273,23
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.231,37	1.041,86	0,00	4.273,23
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.191,90 D	4,47	0,00	1.196,37 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.039,47 D	1.037,39	0,00	3.076,86 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	51.521,93	21.123,04	0,00	72.644,97
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	4.378,20	381,44	0,00	4.759,64
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.378,20	381,44	0,00	4.759,64
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	4.378,20 D	381,44	0,00	4.759,64 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	47.143,73	20.741,60	0,00	67.885,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	47.143,73	20.741,60	0,00	67.885,33
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.364,00 D	2.122,00	0,00	6.486,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.158,02 D	1.356,09	0,00	11.514,11 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.301,69 D	1.595,27	0,00	10.896,96 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	503,80 D	65,56	0,00	569,36 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.750,00 D	2.250,00	0,00	9.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	15.250,02 D	10.166,68	0,00	25.416,70 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	816,20 D	3.186,00	0,00	4.002,20 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	30.764,96	10.340,77	0,00	41.105,73
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	30.682,32	10.320,11	0,00	41.002,43
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.682,32	10.320,11	0,00	41.002,43
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	30.682,32	10.320,11	0,00	41.002,43
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.043,56 D	5.010,89	0,00	25.054,45 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	10.638,76 D	5.309,22	0,00	15.947,98 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	82,64 D	20,66	0,00	103,30 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.116.666,68)	0,00	279.166,67	(1.395.833,35)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.116.666,68)	0,00	279.166,67	(1.395.833,35)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.116.666,68)	0,00	279.166,67	(1.395.833,35)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.116.666,68)	0,00	279.166,67	(1.395.833,35)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.116.666,68)	0,00	279.166,67	(1.395.833,35)
451120200	(36)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.116.666,68) C	0,00	279.166,67	(1.395.833,35) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.594.248,36	217.844,83	1.116,71	4.810.976,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.364.491,25	217.844,83	1.116,71	4.581.219,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.364.491,25	217.844,83	1.116,71	4.581.219,37
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	-	1.014.491,25	217.844,83	1.116,71	1.231.219,37
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	70.574,23	1.284,80	0,00	71.859,03
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	101.403,23 D	1.284,80	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	-	943.917,02	216.560,03	1.116,71	1.159.360,34
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	943.917,02	216.560,03	1.116,71	1.159.360,34
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	944.438,82 D	216.560,03	0,00	1.160.998,85 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(521,80) C	0,00	1.116,71	(1.638,51) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	198.285,00	0,00	0,00	198.285,00
531100000	(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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	31.472,11	0,00	0,00	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)**Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.594.248,36)	883.614,81	1.100.342,93	(4.810.976,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.364.491,25)	883.614,81	1.100.342,93	(4.581.219,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.364.491,25)	883.614,81	1.100.342,93	(4.581.219,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	547.612,42	547.612,42	(3.350.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.367.132,98) C	211.610,03	1.116,71	(2.156.639,66) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(38.950,00)	6.234,80	1.284,80	(34.000,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(38.950,00) C	6.234,80	1.284,80	(34.000,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(943.917,02)	329.767,59	545.210,91	(1.159.360,34)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.762,39) C	212.196,58	217.294,20	(73.860,01) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.454,50) C	116.836,84	211.814,04	(129.431,70) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(840.700,13) C	734,17	116.102,67	(956.068,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.014.491,25)	336.002,39	552.730,51	(1.231.219,37)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(70.574,23)	6.234,80	7.519,60	(71.859,03)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(38.950,00) C	6.234,80	1.284,80	(34.000,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(31.624,23) C	0,00	6.234,80	(37.859,03) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(943.917,02)	329.767,59	545.210,91	(1.159.360,34)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.784.617,15)	213.664,92	544.476,74	(2.115.428,97)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.762,39) C	212.196,58	217.294,20	(73.860,01) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(875.676,43) C	0,00	211.079,87	(1.086.756,30) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(840.700,13) C	734,17	116.102,67	(956.068,63) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	521,80 D	734,17	0,00	1.255,97 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	840.700,13 D	116.102,67	734,17	956.068,63 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(198.285,00)	0,00	0,00	(198.285,00)
631100000	(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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	7.348.038,15	683.804,15	16.955,24	8.014.887,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	317.897,96	32.550,00	15.486,90	334.961,06
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	317.897,96	32.550,00	15.486,90	334.961,06
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	317.897,96	32.550,00	15.486,90	334.961,06
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.897,96	32.550,00	15.486,90	334.961,06
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	317.897,96 D	32.550,00	15.486,90	334.961,06 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.892.203,90	303.754,25	0,00	5.195.958,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.542.203,90	303.754,25	0,00	1.845.958,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.542.203,90	303.754,25	0,00	1.845.958,15
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.346.423,79 D	279.166,67	0,00	1.625.590,46 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	195.780,11 D	24.587,58	0,00	220.367,69 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110201	(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	OUTROS CONTROLES	-	2.137.936,29	347.499,90	1.468,34	2.483.967,85
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.945.611,87	327.182,54	1.468,34	2.271.326,07
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.715.854,76	327.182,54	1.468,34	2.041.568,96
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	875.154,63 D	211.079,87	734,17	1.085.500,33 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	841.221,93 D	116.102,67	0,00	957.324,60 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(521,80) C	0,00	734,17	(1.255,97) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	229.757,11 D	0,00	0,00	229.757,11 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	192.324,42	20.317,36	0,00	212.641,78
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.500,00 D	750,00	0,00	6.250,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	186.824,42 D	19.567,36	0,00	206.391,78 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.348.038,15)	920.594,16	1.587.443,07	(8.014.887,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(317.897,96)	27.168,95	44.232,05	(334.961,06)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(317.897,96)	27.168,95	44.232,05	(334.961,06)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(317.897,96)	27.168,95	44.232,05	(334.961,06)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.897,96)	27.168,95	44.232,05	(334.961,06)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(317.897,96)	27.168,95	44.232,05	(334.961,06)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(215.542,98) C	27.168,95	32.550,00	(220.924,03) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(102.354,98) C	0,00	11.682,05	(114.037,03) 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	-	(4.892.203,90)	859.694,53	1.163.448,78	(5.195.958,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.542.203,90)	580.527,86	884.282,11	(1.845.958,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.542.203,90)	580.527,86	884.282,11	(1.845.958,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(172.749,66)	216.560,03	280.283,38	(236.473,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.356,83 C	216.560,03	280.283,38	67.633,48 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	-	(235.262,39)	212.196,58	217.294,20	(240.360,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.262,39) C	212.196,58	217.294,20	(240.360,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(69.271,73)	151.037,08	236.401,62	(154.636,27)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.454,50) C	116.836,84	211.814,04	(129.431,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.817,23) C	34.200,24	24.587,58	(25.204,57) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.064.920,12)	734,17	150.302,91	(1.214.488,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(903.957,24) C	734,17	116.102,67	(1.019.325,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.962,88) C	0,00	34.200,24	(195.163,12) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.233.333,32) C	279.166,67	0,00	(1.954.166,65) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.116.666,68) C	0,00	279.166,67	(1.395.833,35) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.137.936,29)	33.730,68	379.762,24	(2.483.967,85)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.945.611,87)	1.468,34	327.182,54	(2.271.326,07)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.715.854,76)	1.468,34	327.182,54	(2.041.568,96)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(875.154,63)	734,17	211.079,87	(1.085.500,33)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(875.676,43) C	0,00	211.079,87	(1.086.756,30) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	521,80 D	734,17	0,00	1.255,97 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(841.221,93)	0,00	116.102,67	(957.324,60)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(841.221,93) C	0,00	116.102,67	(957.324,60) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	521,80 D	734,17	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
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	-	(192.324,42)	32.262,34	52.579,70	(212.641,78)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.500,00)	1.115,61	1.865,61	(6.250,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(600,00) C	1.115,61	750,00	(234,39) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.378,20) C	0,00	381,44	(4.759,64) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(521,80) C	0,00	734,17	(1.255,97) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(186.824,42)	31.146,73	50.714,09	(206.391,78)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(31.763,72) C	31.146,73	19.567,36	(20.184,35) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(155.060,70) C	0,00	31.146,73	(186.207,43) C
				0,00	3.384.227,39	3.384.227,39	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR