



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.932.391,69	351.410,77	305.810,75	2.977.991,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	410.142,61	351.410,77	295.469,98	466.083,40
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	389.582,17	326.312,41	290.145,22	425.749,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	389.582,17	326.312,41	290.145,22	425.749,36
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	389.582,17	326.312,41	290.145,22	425.749,36
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	389.582,17 D	326.312,41	290.145,22	425.749,36 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.208,36	16.093,43	3.312,39	30.989,40
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	18.208,36	16.093,43	3.312,39	30.989,40
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.208,36	16.093,43	3.312,39	30.989,40
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	18.208,36	16.093,43	3.312,39	30.989,40
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	14.786,29 D	14.893,43	0,00	29.679,72 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	3.422,07 D	1.200,00	3.312,39	1.309,68 D
11500000	01	ESTOQUES	-	2.352,08	9.004,93	2.012,37	9.344,64
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	2.352,08	9.004,93	2.012,37	9.344,64
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.352,08	9.004,93	2.012,37	9.344,64
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	957,32 D	1.835,14	286,90	2.505,56 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.394,76 D	1.355,97	595,45	2.155,28 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	5.813,82	1.130,02	4.683,80 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.522.249,08	0,00	10.340,77	2.511.908,31
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.521.473,50	0,00	10.320,11	2.511.153,39
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	-	(327.519,70)	0,00	10.320,11	(337.839,81)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(327.519,70)	0,00	10.320,11	(337.839,81)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(208.721,12)	0,00	5.010,89	(213.732,01)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(47.344,18) C	0,00	1.404,13	(48.748,31) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(48.887,81) C	0,00	1.021,42	(49.909,23) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(63.113,64) C	0,00	1.578,49	(64.692,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(48.118,19) C	0,00	969,95	(49.088,14) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Março****Page 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	(1.257,30) C	0,00	36,90	(1.294,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(118.798,58)	0,00	5.309,22	(124.107,80)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(117.708,66) C	0,00	5.299,06	(123.007,72) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.089,92) C	0,00	10,16	(1.100,08) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	775,58	0,00	20,66	754,92
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	-	(1.940,42)	0,00	20,66	(1.961,08)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.940,42)	0,00	20,66	(1.961,08)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.940,42) C	0,00	20,66	(1.961,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.786.182,27)	290.235,54	287.077,97	(2.783.024,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(86.027,31)	290.235,54	287.077,97	(82.869,74)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.038,34)	186.080,37	187.269,15	(34.227,12)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.042,03	153.042,03	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	153.042,03	153.042,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.042,03	153.042,03	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	127.575,28	127.575,28	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	14.893,43	14.893,43	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	10.573,32	10.573,32	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(33.038,34)	33.038,34	34.227,12	(34.227,12)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(3.003,91)	3.003,91	4.340,93	(4.340,93)
211410500	01	FGTS	-	(3.003,91)	3.003,91	4.340,93	(4.340,93)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.003,91) C	3.003,91	4.340,93	(4.340,93) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.034,43)	30.034,43	29.886,19	(29.886,19)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(30.034,43)	30.034,43	29.886,19	(29.886,19)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(30.034,43) C	30.034,43	29.886,19	(29.886,19) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.968,38)	31.272,00	28.576,02	(272,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.968,38)	31.272,00	28.576,02	(272,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(2.968,38)	31.272,00	28.576,02	(272,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.968,38)	31.272,00	28.576,02	(272,40)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.968,38) C	31.272,00	28.576,02	(272,40) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	88,00	88,00	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.908,38)	5.978,62	3.070,24	0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115			0,00	272,40	(272,40)
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00			0,00
		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		(60,00)	120,00	60,00	0,00
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		0,00	10.166,68	10.166,68	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	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
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107			882,30	882,30	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	139,90	139,90	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			1.929,23	1.929,23	0,00
		TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189			6.193,40	6.193,40	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	106,87	106,87	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138			2.062,00	2.062,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-	(50.020,59)	72.883,17	71.232,80	(48.370,22)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50.020,59)	48.705,79	47.055,42	(48.370,22)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	-	(20.402,39)	20.402,39	22.514,35	(22.514,35)
218810100	01	CONSIGNACÕES	-	(18.507,28)	18.507,28	18.507,28	(18.507,28)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(18.507,28) C	18.507,28	18.507,28	(18.507,28) 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		(16.390,62)	16.390,62	16.390,62	(16.390,62)
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.895,11)	1.895,11	4.007,07	(4.007,07)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	01						
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.895,11) C	1.895,11	4.007,07	(4.007,07) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.895,11)	1.895,11	4.007,07	(4.007,07) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.618,20)	28.201,73	24.337,73	(25.754,20)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(29.618,20)	28.201,73	24.337,73	(25.754,20)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(17.050,93) C	16.270,24	12.707,05	(13.487,74) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(12.567,27) C	11.931,49	11.630,68	(12.266,46) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	101,67	203,34	(101,67)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	101,67	203,34	(101,67)
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	101,67	203,34	(101,67) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.177,38	24.177,38	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.177,38	24.177,38	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	1.290,32	1.290,32	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800			1.290,32	1.290,32	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		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	-	412.123,92	230.409,08	0,00	642.533,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	383.534,60	195.262,78	0,00	578.797,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	277.755,27	138.148,60	0,00	415.903,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	277.755,27	138.148,60	0,00	415.903,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.755,27	138.148,60	0,00	415.903,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	277.755,27	138.148,60	0,00	415.903,87
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.941,11 D	72.360,30	0,00	216.301,41 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.175,00 D	2.114,98	0,00	5.289,98 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	10.462,52 D	2.651,32	0,00	13.113,84 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.976,64 D	7.922,00	0,00	21.898,64 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.005,21	34.227,12	0,00	94.232,33
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.711,39	29.886,19	0,00	84.597,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.711,39	29.886,19	0,00	84.597,58
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.711,39 D	29.886,19	0,00	84.597,58 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.293,82	4.340,93	0,00	9.634,75
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.293,82	4.340,93	0,00	9.634,75
312310100	(36)01	FGTS	P -	5.293,82 D	4.340,93	0,00	9.634,75 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	45.774,12	22.887,06	0,00	68.661,18
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	45.774,12	22.887,06	0,00	68.661,18
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.774,12 D	22.887,06	0,00	68.661,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.589,32	35.146,30	0,00	63.735,62
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	431,38	2.012,37	0,00	2.443,75

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Março****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	431,38	2.012,37	0,00	2.443,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	431,38	2.012,37	0,00	2.443,75
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	1.130,02	0,00	1.130,02 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	431,38 D	882,35	0,00	1.313,73 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	18.074,52	22.793,16	0,00	40.867,68
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.222,07	0,00	3.222,07
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	3.222,07	0,00	3.222,07 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	18.074,52	19.571,09	0,00	37.645,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.074,52	19.571,09	0,00	37.645,61
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	120,00 D	2.122,00	0,00	2.242,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.368,50 D	3.070,24	0,00	7.438,74 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	6.102,42 D	1.601,77	0,00	7.704,19 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	150,26 D	88,00	0,00	238,26 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	5.083,34 D	10.166,68	0,00	15.250,02 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	272,40	0,00	272,40 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.083,42	10.340,77	0,00	20.424,19
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	10.042,10	10.320,11	0,00	20.362,21
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.042,10	10.320,11	0,00	20.362,21
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.042,10	10.320,11	0,00	20.362,21
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	10.021,78 D	5.010,89	0,00	15.032,67 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	20,32 D	5.309,22	0,00	5.329,54 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	41,32 D	20,66	0,00	61,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(558.333,34)	0,00	279.166,67	(837.500,01)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(558.333,34)	0,00	279.166,67	(837.500,01)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(558.333,34)	0,00	279.166,67	(837.500,01)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(558.333,34)	0,00	279.166,67	(837.500,01)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(558.333,34)	0,00	279.166,67	(837.500,01)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(558.333,34) C	0,00	279.166,67	(837.500,01) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.118.368,85	232.678,87	1.551,32	4.349.496,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.888.611,74	232.678,87	1.551,32	4.119.739,29
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.888.611,74	232.678,87	1.551,32	4.119.739,29
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	-	538.611,74	232.678,87	1.551,32	769.739,29
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	22.876,00	10.209,23	1.461,00	31.624,23
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	52.244,00 D	10.209,23	0,00	62.453,23 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(29.368,00) C	0,00	1.461,00	(30.829,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	515.735,74	222.469,64	90,32	738.115,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	515.735,74	222.469,64	90,32	738.115,06
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	516.013,67 D	222.469,64	0,00	738.483,31 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(277,93) C	0,00	90,32	(368,25) 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
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	-	(4.118.368,85)	1.209.095,34	1.440.222,89	(4.349.496,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.888.611,74)	1.209.095,34	1.440.222,89	(4.119.739,29)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.888.611,74)	1.209.095,34	1.440.222,89	(4.119.739,29)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	715.782,49	715.782,49	(3.350.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.832.803,26) C	222.469,64	1.551,32	(2.611.884,94) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(1.461,00)	11.670,23	10.209,23	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(1.461,00) C	11.670,23	10.209,23	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(515.735,74)	481.642,62	704.021,94	(738.115,06)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(94.457,26) C	240.022,55	222.559,96	(76.994,67) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.006,72) C	241.529,75	240.022,55	(34.499,52) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(385.271,76) C	90,32	241.439,43	(626.620,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(538.611,74)	493.312,85	724.440,40	(769.739,29)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(22.876,00)	11.670,23	20.418,46	(31.624,23)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.461,00) C	11.670,23	10.209,23	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(21.415,00) C	0,00	10.209,23	(31.624,23) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(515.735,74)	481.642,62	704.021,94	(738.115,06)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(901.007,50)	240.203,19	703.931,62	(1.364.735,93)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(94.457,26) C	240.022,55	222.559,96	(76.994,67) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(421.556,41) C	0,00	239.932,23	(661.488,64) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(385.271,76) C	90,32	241.439,43	(626.620,87) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	277,93 D	90,32	0,00	368,25 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	385.271,76 D	241.439,43	90,32	626.620,87 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	-	5.700.197,93	851.842,10	180,64	6.551.859,39
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	317.177,96	0,00	0,00	317.177,96
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	317.177,96	0,00	0,00	317.177,96
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	317.177,96	0,00	0,00	317.177,96
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.177,96	0,00	0,00	317.177,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	317.177,96 D	0,00	0,00	317.177,96 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.241.499,09	326.222,09	0,00	4.567.721,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	891.499,09	326.222,09	0,00	1.217.721,18
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	891.499,09	326.222,09	0,00	1.217.721,18
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	788.090,45 D	279.166,67	0,00	1.067.257,12 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.408,64 D	47.055,42	0,00	150.464,06 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	-	1.141.520,88	525.620,01	180,64	1.666.960,25
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.036.307,35	481.371,66	180,64	1.517.498,37
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	806.550,24	481.371,66	180,64	1.287.741,26
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	421.278,48 D	239.932,23	90,32	661.120,39 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	385.549,69 D	241.439,43	0,00	626.989,12 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(277,93) C	0,00	90,32	(368,25) 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	-	105.213,53	44.248,35	0,00	149.461,88
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMINDO DE FUNDOS	C -	3.700,00 D	1.200,00	0,00	4.900,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	101.513,53 D	43.048,35	0,00	144.561,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.700.197,93)	1.093.976,98	1.945.638,44	(6.551.859,39)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(317.177,96)	11.688,55	11.688,55	(317.177,96)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(317.177,96)	11.688,55	11.688,55	(317.177,96)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(317.177,96)	11.688,55	11.688,55	(317.177,96)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.177,96)	11.688,55	11.688,55	(317.177,96)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(317.177,96)	11.688,55	11.688,55	(317.177,96)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(228.029,13) C	11.688,55	0,00	(216.340,58) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(89.148,83) C	0,00	11.688,55	(100.837,38) 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	-	(4.241.499,09)	1.031.984,72	1.358.206,81	(4.567.721,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(891.499,09)	752.818,05	1.079.040,14	(1.217.721,18)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(891.499,09)	752.818,05	1.079.040,14	(1.217.721,18)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(42.597,60)	222.469,64	279.256,99	(99.384,95)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	261.508,89 C	222.469,64	279.256,99	204.721,54 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	-	(260.957,26)	240.022,55	222.559,96	(243.494,67)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.957,26) C	240.022,55	222.559,96	(243.494,67) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(86.027,31)	290.235,54	287.077,97	(82.869,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.006,72) C	241.529,75	240.022,55	(34.499,52) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.020,59) C	48.705,79	47.055,42	(48.370,22) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(501.916,92)	90,32	290.145,22	(791.971,82)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(448.528,87) C	90,32	241.439,43	(689.877,98) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.388,05) C	0,00	48.705,79	(102.093,84) 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 -	(2.791.666,66) C	279.166,67	0,00	(2.512.499,99) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(558.333,34) C	0,00	279.166,67	(837.500,01) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.141.520,88)	50.303,71	575.743,08	(1.666.960,25)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.036.307,35)	180,64	481.371,66	(1.517.498,37)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(806.550,24)	180,64	481.371,66	(1.287.741,26)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(421.278,48)	90,32	239.932,23	(661.120,39)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(421.556,41) C	0,00	239.932,23	(661.488,64) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	277,93 D	90,32	0,00	368,25 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(385.549,69)	0,00	241.439,43	(626.989,12)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(385.549,69) C	0,00	241.439,43	(626.989,12) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	277,93 D	90,32	0,00	368,25 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	-	(105.213,53)	50.123,07	94.371,42	(149.461,88)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.700,00)	3.312,39	4.512,39	(4.900,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(3.422,07) C	3.312,39	1.200,00	(1.309,68) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	3.222,07	(3.222,07) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(277,93) C	0,00	90,32	(368,25) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(101.513,53)	46.810,68	89.859,03	(144.561,88)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(48.125,48) C	46.810,68	43.048,35	(44.363,15) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(53.388,05) C	0,00	46.810,68	(100.198,73) C
				0,00	4.259.648,68	4.259.648,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Março

Page 7

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

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR