



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.210.433,27	340.443,36	324.992,85	3.225.883,78
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	770.910,35	340.443,36	314.652,08	796.701,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	700.742,96	330.119,70	290.633,48	740.229,18
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	700.742,96	330.119,70	290.633,48	740.229,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	700.742,96	330.119,70	290.633,48	740.229,18
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	700.742,96 D	330.119,70	290.633,48	740.229,18 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	54.465,82	10.323,66	22.581,76	42.207,72
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	51.948,65	7.806,49	18.386,48	41.368,66
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.948,65	7.806,49	18.386,48	41.368,66
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	51.948,65	7.806,49	18.386,48	41.368,66
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	33.762,17 D	6.956,49	0,00	40.718,66 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	18.186,48 D	850,00	18.386,48	650,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.517,17	2.517,17	4.195,28	839,06
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.517,17	2.517,17	4.195,28	839,06
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.517,17 D	2.517,17	4.195,28	839,06 D
115000000	01	ESTOQUES	-	15.701,57	0,00	1.436,84	14.264,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	15.701,57	0,00	1.436,84	14.264,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.701,57	0,00	1.436,84	14.264,73
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.588,66 D	0,00	340,19	2.248,47 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.524,13 D	0,00	679,32	1.844,81 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.588,78 D	0,00	417,33	10.171,45 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.439.522,92	0,00	10.340,77	2.429.182,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.438.912,62	0,00	10.320,11	2.428.592,51
123100000	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(410.080,58)	0,00	10.320,11	(420.400,69)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(410.080,58)	0,00	10.320,11	(420.400,69)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(248.808,24)	0,00	5.010,89	(253.819,13)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(58.577,22) C	0,00	1.404,13	(59.981,35) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(57.059,17) C	0,00	1.021,42	(58.080,59) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(75.741,56) C	0,00	1.578,49	(77.320,05) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(55.877,79) C	0,00	969,95	(56.847,74) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.552,50) C	0,00	36,90	(1.589,40) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(161.272,34)	0,00	5.309,22	(166.581,56)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(160.101,14) C	0,00	5.299,06	(165.400,20) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.171,20) C	0,00	10,16	(1.181,36) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	610,30	0,00	20,66	589,64
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	-	(2.105,70)	0,00	20,66	(2.126,36)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(2.105,70)	0,00	20,66	(2.126,36)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.105,70) C	0,00	20,66	(2.126,36) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.781.078,10)	289.946,42	275.096,89	(2.766.228,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(80.923,14)	289.946,42	275.096,89	(66.073,61)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.679,83)	176.115,10	177.764,42	(32.329,15)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	145.435,27	145.435,27	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	145.435,27	145.435,27	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	145.435,27	145.435,27	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	136.133,25	136.133,25	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	6.956,49	6.956,49	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.345,53	2.345,53	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(30.679,83)	30.679,83	32.329,15	(32.329,15)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.970,95)	2.970,95	3.248,62	(3.248,62)
211410500	01	FGTS	-	(2.970,95)	2.970,95	3.248,62	(3.248,62)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.970,95) C	2.970,95	3.248,62	(3.248,62) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.708,88)	27.708,88	29.080,53	(29.080,53)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(27.708,88)	27.708,88	29.080,53	(29.080,53)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(27.708,88) C	27.708,88	29.080,53	(29.080,53) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.595,08)	23.320,13	25.159,55	(5.434,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.595,08)	23.320,13	25.159,55	(5.434,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(3.595,08)	23.320,13	25.159,55	(5.434,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.595,08)	23.320,13	25.159,55	(5.434,50)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.595,08) C	23.320,13	25.159,55	(5.434,50) C
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	81,40	81,40	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(3.595,08)	6.879,82	3.284,74	0,00
		DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE COD:2454 TP:1 11344428000178		0,00			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		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		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
		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	5.434,50	10.869,00	(5.434,50)
		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
		LACAGIS ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS DE ENGEN COD:2452 TP:1 00371841000105		0,00			0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00			0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	322,00	322,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184			4.580,00	4.580,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107					0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		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		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	105,51	105,51	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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.648,23)	90.511,19	72.172,92	(28.309,96)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.648,23)	66.622,13	48.283,86	(28.309,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.803,85)	44.263,75	24.222,93	(4.763,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.459,90)	38.919,80	19.459,90	0,00
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(19.459,90) C	38.919,80	19.459,90	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.116,66)	4.233,32	2.116,66	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(17.343,24)	34.686,48	17.343,24	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(5.343,95)	5.343,95	4.763,03	(4.763,03)
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(5.343,95) C	5.343,95	4.763,03	(4.763,03) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(5.343,95)	5.343,95	4.763,03	(4.763,03)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.844,38)	22.249,69	23.952,24	(23.546,93)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.844,38)	22.249,69	23.952,24	(23.546,93)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.443,71) C	12.443,71	13.096,47	(13.096,47) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.400,67) C	9.805,98	10.855,77	(10.450,46) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	108,69	108,69	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	108,69	108,69	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	108,69	108,69	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.889,06	23.889,06	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.889,06	23.889,06	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	22.887,06	22.887,06	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	22.887,06	22.887,06	0,00 C
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.002,00	1.002,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	120,00	120,00	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		JEAN CESAR COLETI COD:2451 TP:2 32853429865		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	730,00	730,00	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
		STEPHANIE MIHO TAKAGI COD:2456 TP:2 39249588828		0,00	152,00	152,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	2.362.311,49	248.866,63	0,00	2.611.178,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.932.540,08	193.694,99	0,00	2.126.235,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.387.328,37	138.478,78	0,00	1.525.807,15
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.387.328,37	138.478,78	0,00	1.525.807,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.387.328,37	138.478,78	0,00	1.525.807,15
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.387.328,37	138.478,78	0,00	1.525.807,15
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	752.479,13 D	79.599,92	0,00	832.079,05 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	28.273,32 D	3.433,33	0,00	31.706,65 D
311210123	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	25.664,29 D	0,00	0,00	25.664,29 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.861,63 D	2.345,53	0,00	55.207,16 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	528.050,00 D	53.100,00	0,00	581.150,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	316.341,11	32.329,15	0,00	348.670,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	285.872,97	29.080,53	0,00	314.953,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	285.872,97	29.080,53	0,00	314.953,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	285.872,97 D	29.080,53	0,00	314.953,50 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	30.468,14	3.248,62	0,00	33.716,76
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.468,14	3.248,62	0,00	33.716,76
312310100	01	FGTS	P -	30.468,14 D	3.248,62	0,00	33.716,76 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	228.870,60	22.887,06	0,00	251.757,66
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	228.870,60	22.887,06	0,00	251.757,66
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	228.870,60 D	22.887,06	0,00	251.757,66 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	269.271,41	55.171,64	0,00	324.443,05
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.839,34	1.436,84	0,00	14.276,18
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.839,34	1.436,84	0,00	14.276,18
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.839,34	1.436,84	0,00	14.276,18
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.275,04 D	417,33	0,00	2.692,37 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	378,00 D	0,00	0,00	378,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	979,00 D	0,00	0,00	979,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.207,30 D	1.019,51	0,00	10.226,81 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	163.622,49	43.394,03	0,00	207.016,52
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.743,83	18.234,48	0,00	23.978,31
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.743,83	18.234,48	0,00	23.978,31
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.743,83 D	18.234,48	0,00	23.978,31 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	157.878,66	25.159,55	0,00	183.038,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	157.878,66	25.159,55	0,00	183.038,21
332310200	01	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.974,30 D	4.580,00	0,00	19.554,30 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.096,00 D	2.122,00	0,00	19.218,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.575,72 D	3.284,74	0,00	23.860,46 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.702,87 D	1.922,41	0,00	21.625,28 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.011,54 D	81,40	0,00	1.092,94 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.417,80 D	1.600,00	0,00	29.017,80 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	46.101,22 D	10.869,00	0,00	56.970,22 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.002,20 D	0,00	0,00	4.002,20 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	712,21 D	0,00	0,00	712,21 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	92.809,58	10.340,77	0,00	103.150,35
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	92.602,98	10.320,11	0,00	102.923,09
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	92.602,98	10.320,11	0,00	102.923,09
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	92.602,98	10.320,11	0,00	102.923,09
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.108,90 D	5.010,89	0,00	55.119,79 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	42.494,08 D	5.309,22	0,00	47.803,30 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	206,60 D	20,66	0,00	227,26 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	160.500,00 D	0,00	0,00	160.500,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.791.666,66)	0,00	279.166,67	(3.070.833,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.791.666,66)	0,00	279.166,67	(3.070.833,33)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.791.666,66)	0,00	279.166,67	(3.070.833,33)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.791.666,66)	0,00	279.166,67	(3.070.833,33)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.791.666,66)	0,00	279.166,67	(3.070.833,33)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.791.666,66) C	0,00	279.166,67	(3.070.833,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.064.038,91	206.486,42	152,00	6.270.373,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.834.281,80	206.486,42	152,00	6.040.616,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.834.281,80	206.486,42	152,00	6.040.616,22
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	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	-	2.484.281,80	206.486,42	152,00	2.690.616,22
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	263.035,23	1.618,80	0,00	264.654,03
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	330.240,43 D	1.618,80	0,00	331.859,23 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(67.205,20) C	0,00	0,00	(67.205,20) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.221.246,57	204.867,62	152,00	2.425.962,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.221.246,57	204.867,62	152,00	2.425.962,19
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.231.158,16 D	204.867,62	0,00	2.436.025,78 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(9.911,59) C	0,00	152,00	(10.063,59) 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	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	198.285,00 D	0,00	0,00	198.285,00 D
531700000	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	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.472,11 D	0,00	0,00	31.472,11 D
532700000	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	-	(6.064.038,91)	1.107.065,06	1.313.399,48	(6.270.373,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.834.281,80)	1.107.065,06	1.313.399,48	(6.040.616,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.834.281,80)	1.107.065,06	1.313.399,48	(6.040.616,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	656.775,74	656.775,74	(3.350.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(958.247,55) C	206.486,42	152,00	(751.913,13) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(170.505,88)	0,00	1.618,80	(172.124,68)
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(170.505,88) C	0,00	1.618,80	(172.124,68) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.221.246,57)	450.289,32	655.004,94	(2.425.962,19)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.916,90) C	226.813,03	205.019,62	(24.123,49) C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.274,91) C	223.324,29	226.813,03	(37.763,65) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.141.054,76) C	152,00	223.172,29	(2.364.075,05) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.484.281,80)	450.289,32	656.623,74	(2.690.616,22)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(263.035,23)	0,00	1.618,80	(264.654,03)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(170.505,88) C	0,00	1.618,80	(172.124,68) C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(92.529,35) C	0,00	0,00	(92.529,35) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.221.246,57)	450.289,32	655.004,94	(2.425.962,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.362.301,33)	227.117,03	654.852,94	(4.790.037,24)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.916,90) C	226.813,03	205.019,62	(24.123,49) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.181.749,36) C	0,00	226.661,03	(2.408.410,39) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.141.054,76) C	152,00	223.172,29	(2.364.075,05) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	6.419,69 D	152,00	0,00	6.571,69 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.141.054,76 D	223.172,29	152,00	2.364.075,05 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	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(160.500,00)	0,00	0,00	(160.500,00)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(160.500,00) C	0,00	0,00	(160.500,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(31.472,11)	0,00	0,00	(31.472,11)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.472,11) C	0,00	0,00	(31.472,11) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.306.047,69	825.010,91	3.660,23	13.127.398,37
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	419.956,88 D	0,00	0,00	419.956,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.861.356,80	330.806,76	3.356,23	7.188.807,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.511.356,80	330.806,76	3.356,23	3.838.807,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.511.356,80	330.806,76	3.356,23	3.838.807,33
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.021.423,77 D	279.166,67	0,00	3.300.590,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	489.933,03 D	51.640,09	3.356,23	538.216,89 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	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	CONTROLES	-	5.024.734,01	494.204,15	304,00	5.518.634,16
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.546.141,54	449.833,32	304,00	4.995.670,86
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.316.384,43	449.833,32	304,00	4.765.913,75
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.175.329,67 D	226.661,03	152,00	2.401.838,70 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.147.474,45 D	223.172,29	0,00	2.370.646,74 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.419,69) C	0,00	152,00	(6.571,69) 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	-	478.592,47	44.370,83	0,00	522.963,30
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	30.350,00 D	850,00	0,00	31.200,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	448.242,47 D	43.520,83	0,00	491.763,30 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.306.047,69)	1.104.302,36	1.925.653,04	(13.127.398,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(419.956,88)	15.011,51	15.011,51	(419.956,88)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(419.956,88)	15.011,51	15.011,51	(419.956,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(419.956,88)	15.011,51	15.011,51	(419.956,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(419.956,88)	15.011,51	15.011,51	(419.956,88)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(419.956,88)	15.011,51	15.011,51	(419.956,88)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(254.911,12) C	15.011,51	0,00	(239.899,61) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(165.045,76) C	0,00	15.011,51	(180.057,27) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.861.356,80)	1.009.322,19	1.336.772,72	(7.188.807,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.511.356,80)	730.155,52	1.057.606,05	(3.838.807,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.511.356,80)	730.155,52	1.057.606,05	(3.838.807,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(570.420,09)	208.223,85	282.674,90	(644.871,14)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(266.313,60) C	208.223,85	282.674,90	(340.764,65) C
821110200	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	-	(51.916,90)	226.813,03	205.019,62	(30.123,49)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(51.916,90) C	226.813,03	205.019,62	(30.123,49) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(80.923,14)	294.966,64	280.117,11	(66.073,61)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.274,91) C	223.324,29	226.813,03	(37.763,65) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.324,50) C	66.298,40	43.520,83	(23.546,93) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(323,73) C	5.343,95	9.783,25	(4.763,03) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.808.096,67)	152,00	289.794,42	(3.097.739,09)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.204.311,87) C	152,00	223.172,29	(2.427.332,16) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(415.893,88) C	0,00	61.278,18	(477.172,06) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(27.390,92) C	0,00	5.343,95	(32.734,87) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(160.500,00) C	0,00	0,00	(160.500,00) 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	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(558.333,34) C	279.166,67	0,00	(279.166,67) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.791.666,66) C	0,00	279.166,67	(3.070.833,33) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.024.734,01)	79.968,66	573.868,81	(5.518.634,16)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.546.141,54)	304,00	449.833,32	(4.995.670,86)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.316.384,43)	304,00	449.833,32	(4.765.913,75)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.175.329,67)	152,00	226.661,03	(2.401.838,70)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.181.749,36) C	0,00	226.661,03	(2.408.410,39) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.419,69 D	152,00	0,00	6.571,69 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.147.474,45)	0,00	223.172,29	(2.370.646,74)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.147.474,45) C	0,00	223.172,29	(2.370.646,74) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.419,69 D	152,00	0,00	6.571,69 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	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	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	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(31.785,00) C	0,00	0,00	(31.785,00) C
896220400	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(160.500,00) C	0,00	0,00	(160.500,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(478.592,47)	79.664,66	124.035,49	(522.963,30)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(30.350,00)	18.386,48	19.236,48	(31.200,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(18.186,48) C	18.386,48	850,00	(650,00) C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.743,83) C	0,00	18.234,48	(23.978,31) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.419,69) C	0,00	152,00	(6.571,69) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(448.242,47)	61.278,18	104.799,01	(491.763,30)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(41.304,28) C	61.278,18	43.520,83	(23.546,93) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(406.938,19) C	0,00	61.278,18	(468.216,37) C
				0,00	4.122.121,16	4.122.121,16	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTE
349.446.918-07

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
384.418.148-21