

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.153.313,56	363.367,29	306.247,58	3.210.433,27
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	703.449,87	363.367,29	295.906,81	770.910,35
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	652.363,68	334.343,76	285.964,48	700.742,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	652.363,68	334.343,76	285.964,48	700.742,96
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	652.363,68	334.343,76	285.964,48	700.742,96
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	652.363,68 D	334.343,76	285.964,48	700.742,96 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.708,98	27.337,33	7.580,49	54.465,82
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	32.191,81	24.820,16	5.063,32	51.948,65
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.191,81	24.820,16	5.063,32	51.948,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	32.191,81	24.820,16	5.063,32	51.948,65
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	32.092,01 D	1.670,16	0,00	33.762,17 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	99,80 D	23.150,00	5.063,32	18.186,48 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.517,17	2.517,17	2.517,17	2.517,17
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.517,17	2.517,17	2.517,17	2.517,17
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.517,17 D	2.517,17	2.517,17	2.517,17 D
11500000	01	ESTOQUES	-	16.377,21	1.686,20	2.361,84	15.701,57
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	16.377,21	1.686,20	2.361,84	15.701,57
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.377,21	1.686,20	2.361,84	15.701,57
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.046,85 D	496,80	954,99	2.588,66 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.277,01 D	1.189,40	942,28	2.524,13 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.053,35 D	0,00	464,57	10.588,78 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.449.863,69	0,00	10.340,77	2.439.522,92
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.449.232,73	0,00	10.320,11	2.438.912,62
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	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
12321000	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
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(399.760,47)	0,00	10.320,11	(410.080,58)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(399.760,47)	0,00	10.320,11	(410.080,58)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(243.797,35)	0,00	5.010,89	(248.808,24)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(57.173,09) C	0,00	1.404,13	(58.577,22) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 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	(56.037,75) C	0,00	1.021,42	(57.059,17) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(74.163,07) C	0,00	1.578,49	(75.741,56) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(54.907,84) C	0,00	969,95	(55.877,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.515,60) C	0,00	36,90	(1.552,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(155.963,12)	0,00	5.309,22	(161.272,34)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(154.802,08) C	0,00	5.299,06	(160.101,14) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.161,04) C	0,00	10,16	(1.171,20) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	630,96	0,00	20,66	610,30
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	-	(2.085,04)	0,00	20,66	(2.105,70)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(2.085,04)	0,00	20,66	(2.105,70)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.085,04) C	0,00	20,66	(2.105,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.789.793,82)	288.410,83	279.695,11	(2.781.078,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(89.638,86)	288.410,83	279.695,11	(80.923,14)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.968,70)	165.585,94	164.297,07	(30.679,83)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	133.617,24	133.617,24	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	133.617,24	133.617,24	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	133.617,24	133.617,24	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	131.387,71	131.387,71	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.670,16	1.670,16	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	559,37	559,37	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.968,70)	31.968,70	30.679,83	(30.679,83)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.979,04)	2.979,04	2.970,95	(2.970,95)
211410500	01	FGTS	-	(2.979,04)	2.979,04	2.970,95	(2.970,95)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.979,04) C	2.979,04	2.970,95	(2.970,95) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.989,66)	28.989,66	27.708,88	(27.708,88)
211430100	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	-	(28.989,66)	28.989,66	27.708,88	(27.708,88)
211430101	01	CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES (F)	P F	(28.989,66) C	28.989,66	27.708,88	(27.708,88) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.904,22)	23.010,20	16.701,06	(3.595,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.904,22)	23.010,20	16.701,06	(3.595,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(9.904,22)	23.010,20	16.701,06	(3.595,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.904,22)	23.010,20	16.701,06	(3.595,08)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.904,22) C	23.010,20	16.701,06	(3.595,08) 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	77,44	77,44	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		(1.585,40)	1.585,40	3.595,08	(3.595,08)
		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		(5.434,50)	5.434,50	0,00	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	2.300,00	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	5.000,00	5.000,00	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	1.308,20	1.308,20	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1					



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		(1.384,32)	1.384,32	0,00	0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00	378,00	378,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	103,44	103,44	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	-	(47.765,94)	99.814,69	98.696,98	(46.648,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.765,94)	48.814,11	47.696,40	(46.648,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.537,83)	24.537,83	24.803,85	(24.803,85)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.459,90)	19.459,90	19.459,90	(19.459,90)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(19.459,90) C	19.459,90	19.459,90	(19.459,90) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.116,66)	2.116,66	2.116,66	(2.116,66)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(17.343,24)	17.343,24	17.343,24	(17.343,24)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(5.077,93)	5.077,93	5.343,95	(5.343,95)
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(5.077,93) C	5.077,93	5.343,95	(5.343,95) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(5.077,93)	5.077,93	5.343,95	(5.343,95)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.228,11)	24.167,59	22.783,86	(21.844,38)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.228,11)	24.167,59	22.783,86	(21.844,38)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.532,08) C	13.129,88	13.041,51	(12.443,71) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(10.696,03) C	11.037,71	9.742,35	(9.400,67) 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	51.000,58	51.000,58	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.000,58	51.000,58	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	28.113,52	28.113,52	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00	3.848,60	3.848,60	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00	3.907,42	3.907,42	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	4.535,20	4.535,20	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	3.906,56	3.906,56	0,00
		JEAN CESAR COLETTI COD:2451 TP:2 32853429865		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637			100,00	100,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	4.020,49	4.020,49	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	3.313,14	3.313,14	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00	3.432,11	3.432,11	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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	2.148.980,25	213.331,24	0,00	2.362.311,49
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.747.026,11	185.513,97	0,00	1.932.540,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.255.381,29	131.947,08	0,00	1.387.328,37
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.255.381,29	131.947,08	0,00	1.387.328,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.255.381,29	131.947,08	0,00	1.387.328,37
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.255.381,29	131.947,08	0,00	1.387.328,37
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	674.741,42 D	77.737,71	0,00	752.479,13 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	24.773,32 D	3.500,00	0,00	28.273,32 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 -	52.302,26 D	559,37	0,00	52.861,63 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00 D	50.150,00	0,00	528.050,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	285.661,28	30.679,83	0,00	316.341,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	258.164,09	27.708,88	0,00	285.872,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	258.164,09	27.708,88	0,00	285.872,97
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	258.164,09 D	27.708,88	0,00	285.872,97 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	27.497,19	2.970,95	0,00	30.468,14
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.497,19	2.970,95	0,00	30.468,14
312310100	01	FGTS	P -	27.497,19 D	2.970,95	0,00	30.468,14 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	205.983,54	22.887,06	0,00	228.870,60
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	205.983,54	22.887,06	0,00	228.870,60
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	205.983,54 D	22.887,06	0,00	228.870,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	241.454,14	27.817,27	0,00	269.271,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.477,50	2.361,84	0,00	12.839,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.477,50	2.361,84	0,00	12.839,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.477,50	2.361,84	0,00	12.839,34
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.810,47 D	464,57	0,00	2.275,04 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	378,00	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 -	7.688,03 D	1.519,27	0,00	9.207,30 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	148.507,83	15.114,66	0,00	163.622,49
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.644,03	99,80	0,00	5.743,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.644,03	99,80	0,00	5.743,83
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.644,03 D	99,80	0,00	5.743,83 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	142.863,80	15.014,86	0,00	157.878,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	142.863,80	15.014,86	0,00	157.878,66
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	0,00	0,00	14.974,30 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.974,00 D	2.122,00	0,00	17.096,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.980,64 D	3.595,08	0,00	20.575,72 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.782,53 D	1.920,34	0,00	19.702,87 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	934,10 D	77,44	0,00	1.011,54 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.817,80 D	6.600,00	0,00	27.417,80 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	46.101,22 D	0,00	0,00	46.101,22 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	82.468,81	10.340,77	0,00	92.809,58
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	82.282,87	10.320,11	0,00	92.602,98
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.282,87	10.320,11	0,00	92.602,98
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	82.282,87	10.320,11	0,00	92.602,98
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.098,01 D	5.010,89	0,00	50.108,90 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.184,86 D	5.309,22	0,00	42.494,08 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	185,94 D	20,66	0,00	206,60 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35120000	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	-	(2.512.499,99)	0,00	279.166,67	(2.791.666,66)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.512.499,99)	0,00	279.166,67	(2.791.666,66)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.512.499,99)	0,00	279.166,67	(2.791.666,66)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.512.499,99)	0,00	279.166,67	(2.791.666,66)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.512.499,99)	0,00	279.166,67	(2.791.666,66)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.512.499,99) C	0,00	279.166,67	(2.791.666,66) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.848.099,14	223.922,65	7.982,88	6.064.038,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.618.342,03	223.922,65	7.982,88	5.834.281,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.618.342,03	223.922,65	7.982,88	5.834.281,80
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	-	2.268.342,03	223.922,65	7.982,88	2.484.281,80
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	258.077,23	4.958,00	0,00	263.035,23
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	325.282,43 D	4.958,00	0,00	330.240,43 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	-	2.010.264,80	218.964,65	7.982,88	2.221.246,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.010.264,80	218.964,65	7.982,88	2.221.246,57
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.012.193,51 D	218.964,65	0,00	2.231.158,16 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.928,71) C	0,00	7.982,88	(9.911,59) 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	-	(5.848.099,14)	1.188.037,27	1.403.977,04	(6.064.038,91)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.618.342,03)	1.188.037,27	1.403.977,04	(5.834.281,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.618.342,03)	1.188.037,27	1.403.977,04	(5.834.281,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.350.000,00)	703.500,96	703.500,96	(3.350.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.169.229,32) C	218.964,65	7.982,88	(958.247,55) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(170.505,88)	4.958,00	4.958,00	(170.505,88)
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(170.505,88) C	4.958,00	4.958,00	(170.505,88) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.010.264,80)	479.578,31	690.560,08	(2.221.246,57)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.006,80) C	235.018,07	223.928,17	(45.916,90) C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.872,92) C	239.596,72	231.998,71	(34.274,91) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.911.385,08) C	4.963,52	234.633,20	(2.141.054,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.268.342,03)	484.536,31	700.476,08	(2.484.281,80)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(258.077,23)	4.958,00	9.916,00	(263.035,23)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(170.505,88) C	4.958,00	4.958,00	(170.505,88) C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(87.571,35) C	0,00	4.958,00	(92.529,35) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.010.264,80)	479.578,31	690.560,08	(2.221.246,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.921.649,88)	244.945,11	685.596,56	(4.362.301,33)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.006,80) C	235.018,07	223.928,17	(45.916,90) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.954.714,17) C	0,00	227.035,19	(2.181.749,36) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.911.385,08) C	4.963,52	234.633,20	(2.141.054,76) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.456,17 D	4.963,52	0,00	6.419,69 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.911.385,08 D	234.633,20	4.963,52	2.141.054,76 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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	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	-	11.461.940,82	859.068,25	14.961,38	12.306.047,69
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	-	6.534.493,73	331.897,41	5.034,34	6.861.356,80
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.184.493,73	331.897,41	5.034,34	3.511.356,80
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.184.493,73	331.897,41	5.034,34	3.511.356,80
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.742.257,10 D	279.166,67	0,00	3.021.423,77 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	442.236,63 D	52.730,74	5.034,34	489.933,03 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	OUTROS CONTROLES	-	4.507.490,21	527.170,84	9.927,04	5.024.734,01
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.094.400,19	461.668,39	9.927,04	4.546.141,54
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.864.643,08	461.668,39	9.927,04	4.316.384,43
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.953.258,00 D	227.035,19	4.963,52	2.175.329,67 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.912.841,25 D	234.633,20	0,00	2.147.474,45 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.456,17) C	0,00	4.963,52	(6.419,69) 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	-	413.090,02	65.502,45	0,00	478.592,47
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	7.200,00 D	23.150,00	0,00	30.350,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	405.890,02 D	42.352,45	0,00	448.242,47 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.461.940,82)	1.099.425,06	1.943.531,93	(12.306.047,69)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(419.956,88)	9.140,44	9.140,44	(419.956,88)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(419.956,88)	9.140,44	9.140,44	(419.956,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(419.956,88)	9.140,44	9.140,44	(419.956,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(419.956,88)	9.140,44	9.140,44	(419.956,88)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(419.956,88)	9.140,44	9.140,44	(419.956,88)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(264.051,56) C	9.140,44	0,00	(254.911,12) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(155.905,32) C	0,00	9.140,44	(165.045,76) 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	-	(6.534.493,73)	1.031.558,08	1.358.421,15	(6.861.356,80)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.184.493,73)	752.391,41	1.079.254,48	(3.511.356,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.184.493,73)	752.391,41	1.079.254,48	(3.511.356,80)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(502.235,19)	223.998,99	292.183,89	(570.420,09)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(198.128,70) C	223.998,99	292.183,89	(266.313,60) 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	-	(63.006,80)	235.018,07	223.928,17	(51.916,90)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(63.006,80) C	235.018,07	223.928,17	(51.916,90) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(89.638,86)	288.410,83	279.695,11	(80.923,14)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.872,92) C	239.596,72	231.998,71	(34.274,91) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Outubro****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	01		C -	(47.708,23) C	43.736,18	42.352,45	(46.324,50) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(57,71) C	5.077,93	5.343,95	(323,73) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.529.612,88)	4.963,52	283.447,31	(2.808.096,67)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.974.642,19) C	4.963,52	234.633,20	(2.204.311,87) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(372.157,70) C	0,00	43.736,18	(415.893,88) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(22.312,99) C	0,00	5.077,93	(27.390,92) 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 -	(837.500,01) C	279.166,67	0,00	(558.333,34) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.512.499,99) C	0,00	279.166,67	(2.791.666,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.507.490,21)	58.726,54	575.970,34	(5.024.734,01)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.094.400,19)	9.927,04	461.668,39	(4.546.141,54)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.864.643,08)	9.927,04	461.668,39	(4.316.384,43)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.953.258,00)	4.963,52	227.035,19	(2.175.329,67)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.954.714,17) C	0,00	227.035,19	(2.181.749,36) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.456,17 D	4.963,52	0,00	6.419,69 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.912.841,25)	0,00	234.633,20	(2.147.474,45)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.912.841,25) C	0,00	234.633,20	(2.147.474,45) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.456,17 D	4.963,52	0,00	6.419,69 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	-	(413.090,02)	48.799,50	114.301,95	(478.592,47)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(7.200,00)	5.063,32	28.213,32	(30.350,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(99,80) C	5.063,32	23.150,00	(18.186,48) C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.644,03) C	0,00	99,80	(5.743,83) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.456,17) C	0,00	4.963,52	(6.419,69) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(405.890,02)	43.736,18	86.088,63	(448.242,47)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(42.688,01) C	43.736,18	42.352,45	(41.304,28) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(363.202,01) C	0,00	43.736,18	(406.938,19) C
				0,00	4.235.562,59	4.235.562,59	0,00

THIAGO AQUINO ALVES
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR