

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	3.117.716,05	337.273,48	301.675,97	3.153.313,56
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	657.511,59	337.273,48	291.335,20	703.449,87
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	606.262,08	330.554,82	284.453,22	652.363,68
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	606.262,08	330.554,82	284.453,22	652.363,68
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	606.262,08	330.554,82	284.453,22	652.363,68
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	606.262,08 D	330.554,82	284.453,22	652.363,68 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	34.609,18	5.334,34	5.234,54	34.708,98
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	32.092,01	300,00	200,20	32.191,81
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.092,01	300,00	200,20	32.191,81
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	32.092,01	300,00	200,20	32.191,81
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	32.092,01 D	0,00	0,00	32.092,01 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	300,00	200,20	99,80 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.517,17	5.034,34	5.034,34	2.517,17
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.517,17	5.034,34	5.034,34	2.517,17
113810900	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.517,17 D	5.034,34	5.034,34	2.517,17 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	16.640,33	1.384,32	1.647,44	16.377,21
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	16.640,33	1.384,32	1.647,44	16.377,21
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.640,33	1.384,32	1.647,44	16.377,21
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.809,86 D	539,82	302,83	3.046,85 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.450,77 D	844,50	1.018,26	2.277,01 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.379,70 D	0,00	326,35	11.053,35 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.460.204,46	0,00	10.340,77	2.449.863,69
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.459.552,84	0,00	10.320,11	2.449.232,73
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	572.678,39	0,00	0,00	572.678,39
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.276.314,81	0,00	0,00	2.276.314,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(389.440,36)	0,00	10.320,11	(399.760,47)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(389.440,36)	0,00	10.320,11	(399.760,47)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(238.786,46)	0,00	5.010,89	(243.797,35)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(55.768,96) C	0,00	1.404,13	(57.173,09) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(55.016,33) C	0,00	1.021,42	(56.037,75) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(72.584,58) C	0,00	1.578,49	(74.163,07) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(53.937,89) C	0,00	969,95	(54.907,84) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.478,70) C	0,00	36,90	(1.515,60) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(150.653,90)	0,00	5.309,22	(155.963,12)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(149.503,02) C	0,00	5.299,06	(154.802,08) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.150,88) C	0,00	10,16	(1.161,04) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	651,62	0,00	20,66	630,96
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(2.064,38)	0,00	20,66	(2.085,04)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.064,38)	0,00	20,66	(2.085,04)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.064,38) C	0,00	20,66	(2.085,04) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.793.375,34)	282.136,25	278.554,73	(2.789.793,82)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(93.220,38)	282.136,25	278.554,73	(89.638,86)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(31.561,39)	169.607,40	170.014,71	(31.968,70)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	138.046,01	138.046,01	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	138.046,01	138.046,01	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	138.046,01	138.046,01	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	130.707,69	130.707,69	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	7.338,32	7.338,32	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(31.561,39)	31.561,39	31.968,70	(31.968,70)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.999,53)	2.999,53	2.979,04	(2.979,04)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.999,53)	2.999,53	2.979,04	(2.979,04)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.999,53) C	2.999,53	2.979,04	(2.979,04) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(28.561,86)	28.561,86	28.989,66	(28.989,66)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(28.561,86)	28.561,86	28.989,66	(28.989,66)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(28.561,86) C	28.561,86	28.989,66	(28.989,66) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.133,34)	38.711,10	36.481,98	(9.904,22)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(12.133,34)	38.711,10	36.481,98	(9.904,22)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.133,34)	38.711,10	36.481,98	(9.904,22)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.133,34)	38.711,10	36.481,98	(9.904,22)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(12.133,34) C	38.711,10	36.481,98	(9.904,22) C
		AD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA COD:2455 TP:1 48019973000107			14.974,30	14.974,30	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	78,76	78,76	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORÇA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	1.585,40	(1.585,40)
		DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE COD:2454 TP:1 11344428000178		(7.050,00)	7.050,00	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		(5.083,34)	5.083,34	5.434,50	(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			5.000,00	5.000,00	0,00
		LAST PAPER SERVICOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:2447 TP:1 37211064000141		0,00			0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106			500,00	500,00	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1					0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****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			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	0,00	1.384,32	(1.384,32)
		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	107,80	107,80	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(49.525,65)	73.817,75	72.058,04	(47.765,94)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(49.525,65)	50.430,49	48.670,78	(47.765,94)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.796,52)	26.796,52	24.537,83	(24.537,83)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(21.145,08)	21.145,08	19.459,90	(19.459,90)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(21.145,08) C	21.145,08	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		(19.028,42)	19.028,42	17.343,24	(17.343,24)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(5.651,44)	5.651,44	5.077,93	(5.077,93)
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(5.651,44) C	5.651,44	5.077,93	(5.077,93) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(5.651,44)	5.651,44	5.077,93	(5.077,93)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.729,13)	23.532,30	24.031,28	(23.228,11)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(22.729,13)	23.532,30	24.031,28	(23.228,11)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.508,19) C	13.067,36	13.091,25	(12.532,08) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(10.220,94) C	10.464,94	10.940,03	(10.696,03) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	101,67	101,67	0,00
218850108	01	ISS (F) P	F	0,00 C	101,67	101,67	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.387,26	23.387,26	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.387,26	23.387,26	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	500,20	500,20	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			500,20	500,20	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		JEAN CESAR COLETI COD:2451 TP:2 32853429865		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.700.154,96)	0,00	0,00	(2.700.154,96)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(656.384,73)	0,00	0,00	(656.384,73)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.908.992,61	239.987,64	0,00	2.148.980,25
31000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.554.124,34	192.901,77	0,00	1.747.026,11
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.117.335,28	138.046,01	0,00	1.255.381,29
31120000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.117.335,28	138.046,01	0,00	1.255.381,29
31121000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.117.335,28	138.046,01	0,00	1.255.381,29
31121010	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.117.335,28	138.046,01	0,00	1.255.381,29
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	600.550,40 D	74.191,02	0,00	674.741,42 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	21.356,65 D	3.416,67	0,00	24.773,32 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 -	44.963,94 D	7.338,32	0,00	52.302,26 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
31200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	253.692,58	31.968,70	0,00	285.661,28
31220000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	229.174,43	28.989,66	0,00	258.164,09
31223000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	229.174,43	28.989,66	0,00	258.164,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	229.174,43 D	28.989,66	0,00	258.164,09 D
31230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	24.518,15	2.979,04	0,00	27.497,19
31231000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.518,15	2.979,04	0,00	27.497,19
312310100	01	FGTS	P -	24.518,15 D	2.979,04	0,00	27.497,19 D
31300000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	183.096,48	22.887,06	0,00	205.983,54
31320000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	183.096,48	22.887,06	0,00	205.983,54
31321000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	183.096,48 D	22.887,06	0,00	205.983,54 D
33000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	194.368,27	47.085,87	0,00	241.454,14
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.830,06	1.647,44	0,00	10.477,50
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	8.830,06	1.647,44	0,00	10.477,50
33111000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.830,06	1.647,44	0,00	10.477,50
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.484,12 D	326,35	0,00	1.810,47 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 -	6.366,94 D	1.321,09	0,00	7.688,03 D
33200000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	113.410,17	35.097,66	0,00	148.507,83
33220000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	5.644,03	0,00	0,00	5.644,03
33221000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.644,03	0,00	0,00	5.644,03
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.644,03 D	0,00	0,00	5.644,03 D
33230000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	107.766,14	35.097,66	0,00	142.863,80
33231000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	107.766,14	35.097,66	0,00	142.863,80
332310200	01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.974,30	0,00	14.974,30 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.852,00 D	2.122,00	0,00	14.974,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.395,24 D	1.585,40	0,00	16.980,64 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.679,83 D	2.102,70	0,00	17.782,53 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.284,80 D	0,00	0,00	1.284,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	855,34 D	78,76	0,00	934,10 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.217,80 D	6.600,00	0,00	20.817,80 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	40.666,72 D	5.434,50	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
33300000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	72.128,04	10.340,77	0,00	82.468,81
33310000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	71.962,76	10.320,11	0,00	82.282,87
33311000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.962,76	10.320,11	0,00	82.282,87
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	71.962,76	10.320,11	0,00	82.282,87
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.087,12 D	5.010,89	0,00	45.098,01 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	31.875,64 D	5.309,22	0,00	37.184,86 D
33320000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	165,28	20,66	0,00	185,94
33321000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	165,28 D	20,66	0,00	185,94 D
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
35120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
35122000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -</b>	-	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)****Setembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>- INTRA OFSS</b>					
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.233.333,32)	0,00	279.166,67	(2.512.499,99)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.233.333,32)	0,00	279.166,67	(2.512.499,99)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.233.333,32)	0,00	279.166,67	(2.512.499,99)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.233.333,32)	0,00	279.166,67	(2.512.499,99)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.233.333,32)	0,00	279.166,67	(2.512.499,99)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.233.333,32) C	0,00	279.166,67	(2.512.499,99) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.649.813,77	198.665,57	380,20	5.848.099,14
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.420.056,66	198.665,57	380,20	5.618.342,03
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.420.056,66	198.665,57	380,20	5.618.342,03
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.070.056,66	198.665,57	380,20	2.268.342,03
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	255.474,71	2.692,52	90,00	258.077,23
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	322.589,91 D	2.692,52	0,00	325.282,43 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(67.115,20) C	0,00	90,00	(67.205,20) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.814.581,95	195.973,05	290,20	2.010.264,80
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.814.581,95	195.973,05	290,20	2.010.264,80
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.816.220,46 D	195.973,05	0,00	2.012.193,51 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.638,51) C	0,00	290,20	(1.928,71) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	229.757,11	0,00	0,00	229.757,11
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.649.813,77)	1.125.387,91	1.323.673,28	(5.848.099,14)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.420.056,66)	1.125.387,91	1.323.673,28	(5.618.342,03)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.420.056,66)	1.125.387,91	1.323.673,28	(5.618.342,03)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.350.000,00)	660.635,48	660.635,48	(3.350.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.364.912,17) C	195.973,05	290,20	(1.169.229,32) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(170.505,88)	2.782,52	2.782,52	(170.505,88)
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(170.505,88) C	2.782,52	2.782,52	(170.505,88) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.814.581,95)	461.879,91	657.562,76	(2.010.264,80)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(90.807,50) C	229.973,95	196.173,25	(57.006,80) C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.694,73) C	231.705,76	229.883,95	(41.872,92) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.680.079,72) C	200,20	231.505,56	(1.911.385,08) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.070.056,66)	464.752,43	663.037,80	(2.268.342,03)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(255.474,71)	2.872,52	5.475,04	(258.077,23)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(170.505,88) C	2.782,52	2.782,52	(170.505,88) C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(84.968,83) C	90,00	2.692,52	(87.571,35) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.814.581,95)	461.879,91	657.562,76	(2.010.264,80)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.494.661,67)	230.374,35	657.362,56	(3.921.649,88)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(90.807,50) C	229.973,95	196.173,25	(57.006,80) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.725.030,42) C	0,00	229.683,75	(1.954.714,17) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.680.079,72) C	200,20	231.505,56	(1.911.385,08) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.255,97 D	200,20	0,00	1.456,17 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.680.079,72 D	231.505,56	200,20	1.911.385,08 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631900000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	10.629.421,61	837.953,95	5.434,74	11.461.940,82
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	419.956,88	0,00	0,00	419.956,88
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.206.656,28	332.871,79	5.034,34	6.534.493,73
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.856.656,28	332.871,79	5.034,34	3.184.493,73
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.856.656,28	332.871,79	5.034,34	3.184.493,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.463.090,43 D	279.166,67	0,00	2.742.257,10 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	393.565,85 D	53.705,12	5.034,34	442.236,63 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	4.002.808,45	505.082,16	400,40	4.507.490,21
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	3.633.611,28	461.189,31	400,40	4.094.400,19
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.403.854,17	461.189,31	400,40	3.864.643,08
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.723.774,45 D	229.683,75	200,20	1.953.258,00 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.681.335,69 D	231.505,56	0,00	1.912.841,25 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.255,97) C	0,00	200,20	(1.456,17) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	369.197,17	43.892,85	0,00	413.090,02
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.900,00 D	300,00	0,00	7.200,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	362.297,17 D	43.592,85	0,00	405.890,02 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.629.421,61)	1.052.621,41	1.885.140,62	(11.461.940,82)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(419.956,88)	14.757,30	14.757,30	(419.956,88)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(419.956,88)	14.757,30	14.757,30	(419.956,88)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(419.956,88)	14.757,30	14.757,30	(419.956,88)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(419.956,88)	14.757,30	14.757,30	(419.956,88)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(419.956,88)	14.757,30	14.757,30	(419.956,88)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(278.808,86) C	14.757,30	0,00	(264.051,56) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(141.148,02) C	0,00	14.757,30	(155.905,32) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.206.656,28)	992.484,46	1.320.321,91	(6.534.493,73)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.856.656,28)	713.317,79	1.041.155,24	(3.184.493,73)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.856.656,28)	713.317,79	1.041.155,24	(3.184.493,73)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(418.751,37)	201.007,39	284.491,21	(502.235,19)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(114.644,88) C	201.007,39	284.491,21	(198.128,70) C
821110200	01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(96.807,50)	229.973,95	196.173,25	(63.006,80)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(96.807,50) C	229.973,95	196.173,25	(63.006,80) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(93.220,38)	282.136,25	278.554,73	(89.638,86)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.694,73) C	231.705,76	229.883,95	(41.872,92) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.894,43) C	44.779,05	43.592,85	(47.708,23) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(631,22) C	5.651,44	5.077,93	(57,71) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(2.247.877,03)	200,20	281.936,05	(2.529.612,88)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS UTILIZADA</b>							
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.743.336,83) C	200,20	231.505,56	(1.974.642,19) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(327.378,65) C	0,00	44.779,05	(372.157,70) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.661,55) C	0,00	5.651,44	(22.312,99) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(160.500,00) C	0,00	0,00	(160.500,00) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.350.000,00)	279.166,67	279.166,67	(3.350.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.116.666,68) C	279.166,67	0,00	(837.500,01) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.233.333,32) C	0,00	279.166,67	(2.512.499,99) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(4.002.808,45)	45.379,65	550.061,41	(4.507.490,21)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.633.611,28)	400,40	461.189,31	(4.094.400,19)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.403.854,17)	400,40	461.189,31	(3.864.643,08)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.723.774,45)	200,20	229.683,75	(1.953.258,00)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.725.030,42) C	0,00	229.683,75	(1.954.714,17) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.255,97 D	200,20	0,00	1.456,17 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.681.335,69)	0,00	231.505,56	(1.912.841,25) C
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.681.335,69) C	0,00	231.505,56	(1.912.841,25) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.255,97 D	200,20	0,00	1.456,17 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(229.757,11)	0,00	0,00	(229.757,11)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(369.197,17)	44.979,25	88.872,10	(413.090,02)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(6.900,00)	200,20	500,20	(7.200,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	200,20	300,00	(99,80) C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.644,03) C	0,00	0,00	(5.644,03) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.255,97) C	0,00	200,20	(1.456,17) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(362.297,17)	44.779,05	88.371,90	(405.890,02)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(43.874,21) C	44.779,05	43.592,85	(42.688,01) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(318.422,96) C	0,00	44.779,05	(363.202,01) C
				0,00	4.074.026,21	4.074.026,21	0,00

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR