

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.420.145,08	0,00	0,00	2.420.145,08
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.747,70	0,00	0,00	15.747,70
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310100	D 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850				0,00			0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800				0,00			0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00			0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863				0,00			0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837				0,00			0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899				0,00			0,00
ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832				0,00			0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839				0,00			0,00
LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812				0,00			0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821				0,00			0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826				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
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899				0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	15.747,70	0,00	0,00	15.747,70
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	15.747,70	0,00	0,00	15.747,70
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.747,70	0,00	0,00	15.747,70
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	4.911,21 D	0,00	0,00	4.911,21 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.742,47 D	0,00	0,00	1.742,47 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.094,02 D	0,00	0,00	9.094,02 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.404.397,38	0,00	0,00	2.404.397,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.404.097,38	0,00	0,00	2.404.097,38
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	627.711,29	0,00	0,00	627.711,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	627.711,29	0,00	0,00	627.711,29
123110100	01	MAQUINAS, 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	-	127.874,38	0,00	0,00	127.874,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	123.330,48 D	0,00	0,00	123.330,48 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	-	185.276,77	0,00	0,00	185.276,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 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	162.765,99 D	0,00	0,00	162.765,99 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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.434.300,81	0,00	0,00	2.434.300,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.434.300,81	0,00	0,00	2.434.300,81
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	208.771,46 D	0,00	0,00	208.771,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(657.914,72)	0,00	0,00	(657.914,72)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(657.914,72)	0,00	0,00	(657.914,72)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(368.268,33)	0,00	0,00	(368.268,33)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(89.652,19) C	0,00	0,00	(89.652,19) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(84.191,28) C	0,00	0,00	(84.191,28) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(111.029,65) C	0,00	0,00	(111.029,65) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(80.883,31) C	0,00	0,00	(80.883,31) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.511,90) C	0,00	0,00	(2.511,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(289.646,39)	0,00	0,00	(289.646,39)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.435,36) C	0,00	0,00	(1.435,36) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(288.211,03) C	0,00	0,00	(288.211,03) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	300,00	0,00	0,00	300,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.416,00) C	0,00	0,00	(2.416,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.456.462,47)	3.276.317,39	3.240.000,00	(2.420.145,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		52.258.774 BEATRIZ APARECIDA LIMA TEIXEIRA RODRIGU COD:3078 TP:1 52258774000110		0,00			0,00
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		0,00			0,00
		59.070.360 ANDREY FELIPE NOCHELLI COD:3071 TP:1 59070360000102		0,00			0,00
		60.725.610 CLAUDIO JOSE FERNANDES MENDES COD:3082 TP:1 60725610000184		0,00			0,00
		ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR EPP COD:3075 TP:1 25531076000174		0,00			0,00
		ARL BITELLA SUPERMERCADO LTDA COD:3077 TP:1 25241115000107		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00			0,00
		D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1		0,00			0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12999175000133						
D' PAULA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA ME COD:1490 TP:1 34351831000120			0,00			0,00
FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114			0,00			0,00
FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133			0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			0,00			0,00
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308			0,00			0,00
HIPERVIDRO COMERCIO DE VIDROS LTDA COD:3079 TP:1 58706862000114			0,00			0,00
INFANTE & SOUZA SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134			0,00			0,00
INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			0,00			0,00
JG MOLEIRO CONTABILIDADE LTDA COD:3068 TP:1 29601710000159			0,00			0,00
LILIANE MARCHETTI MONTAIA LTDA COD:3080 TP:1 49330549000133			0,00			0,00
LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106			0,00			0,00
LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109			0,00			0,00
MZA MATERIAIS E SERVICOS CONTRA INCENDIO COD:3073 TP:1 56883803000196			0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:3076 TP:1 61074175000138			0,00			0,00
MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107			0,00			0,00
MULTIPECAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3069 TP:1 08785949000156			0,00			0,00
NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			0,00			0,00
PAPELARIA MEC MATÃO LTDA EPP COD:3070 TP:1 31892816000109			0,00			0,00
RAICROM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PRODUT COD:3072 TP:1 08326073000180			0,00			0,00
REAL PLACAS BATATAIS LTDA COD:1359 TP:1 22669384000172			0,00			0,00
RODRIGO RIBEIRO DA SILVA TAPEÇARIA - ME COD:530 TP:1 10666924000185			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
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			0,00			0,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138			0,00			0,00
V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA COD:3081 TP:1 01777965000158			0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260				0,00		0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118				0,00		0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171				0,00		0,00
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850				0,00		0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800				0,00		0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00		0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863				0,00		0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837				0,00		0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899				0,00		0,00
ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832				0,00		0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839				0,00		0,00
LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812				0,00		0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821				0,00		0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826				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
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899				0,00		0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.456.462,47)	3.276.317,39	(2.420.145,08)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.043.770,23) C	0,00	(2.043.770,23) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	3.276.317,39	3.240.000,00	(376.374,85)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	3.276.317,39	3.240.000,00	(376.374,85)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.013.687,43	2.501.921,50	0,00	13.515.608,93
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	2.501.921,50	0,00	2.501.921,50 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.013.687,43 C	0,00	0,00	11.013.687,43 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.919.063,28)	537.285,69	3.240.000,00	(15.621.777,59)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	537.285,69	3.240.000,00	(2.702.714,31) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.919.063,28) C	0,00	0,00	(12.919.063,28) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.492.683,61	237.110,20	0,00	1.729.793,81
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	237.110,20	0,00	237.110,20 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.492.683,61 C	0,00	0,00	1.492.683,61 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.276.317,39	0,00	3.276.317,39	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.440.753,23	0,00	2.440.753,23	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.848.842,95	0,00	1.848.842,95	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.848.842,95	0,00	1.848.842,95	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.848.842,95	0,00	1.848.842,95	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.848.842,95	0,00	1.848.842,95	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.001.410,07 D	0,00	1.001.410,07	0,00 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	3,12 D	0,00	3,12	0,00 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	39.916,69 D	0,00	39.916,69	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	91.007,14 D	0,00	91.007,14	0,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	25.601,81 D	0,00	25.601,81	0,00 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	53.704,12 D	0,00	53.704,12	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	637.200,00 D	0,00	637.200,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	280.139,19	0,00	280.139,19	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	237.110,20	0,00	237.110,20	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	237.110,20	0,00	237.110,20	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	237.110,20 D	0,00	237.110,20	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	43.028,99	0,00	43.028,99	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.028,99	0,00	43.028,99	0,00
312310100	(36)01	FGTS	P -	43.028,99 D	0,00	43.028,99	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	311.771,09	0,00	311.771,09	0,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	311.771,09	0,00	311.771,09	0,00
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	311.771,09 D	0,00	311.771,09	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	298.141,31	0,00	298.141,31	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.137,26	0,00	28.137,26	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.137,26	0,00	28.137,26	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.137,26	0,00	28.137,26	0,00
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.872,34 D	0,00	5.872,34	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	943,50 D	0,00	943,50	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	999,00 D	0,00	999,00	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	480,00 D	0,00	480,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	18.430,42 D	0,00	18.430,42	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	157.383,53	0,00	157.383,53	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	18.119,48	0,00	18.119,48	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.119,48	0,00	18.119,48	0,00
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	18.119,48 D	0,00	18.119,48	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	139.264,05	0,00	139.264,05	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	139.264,05	0,00	139.264,05	0,00
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.871,40 D	0,00	42.871,40	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.684,09 D	0,00	2.684,09	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.113,33 D	0,00	2.113,33	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.809,82 D	0,00	22.809,82	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.252,17 D	0,00	1.252,17	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	630,00 D	0,00	630,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	600,00 D	0,00	600,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.068,24 D	0,00	1.068,24	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.435,00 D	0,00	22.435,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	34.400,00 D	0,00	34.400,00	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	112.620,52	0,00	112.620,52	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	112.599,46	0,00	112.599,46	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	112.599,46	0,00	112.599,46	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	112.599,46	0,00	112.599,46	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	48.980,95 D	0,00	48.980,95	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	63.618,51 D	0,00	63.618,51	0,00 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	21,06	0,00	21,06	0,00
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21,06	0,00	21,06	0,00
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	21,06 D	0,00	21,06	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137,16	0,00	137,16	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	137,16	0,00	137,16	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	137,16	0,00	137,16	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	137,16	0,00	137,16	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	137,16	0,00	137,16	0,00
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	137,16 D	0,00	137,16	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	537.285,69	0,00	537.285,69	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	537.285,69	0,00	537.285,69	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	537.285,69	0,00	537.285,69	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	537.285,69	0,00	537.285,69	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	537.285,69	0,00	537.285,69	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	537.285,69 D	0,00	537.285,69	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.240.000,00) C	3.240.000,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.116.825,91	74.608,21	6.191.434,12	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.110.931,96	74.608,21	6.185.540,17	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.110.931,96	74.608,21	6.185.540,17	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	6.000,00	3.246.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.240.000,00 D	0,00	3.240.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.870.931,96	68.608,21	2.939.540,17	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	168.217,65	38.591,79	206.809,44	0,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	206.809,44 D	0,00	206.809,44	0,00 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(38.591,79) C	38.591,79	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.702.714,31	30.016,42	2.732.730,73	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.702.714,31	30.016,42	2.732.730,73	0,00
522920101	(9)01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.732.730,73 D	0,00	2.732.730,73	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(30.016,42) C	30.016,42	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.893,95	0,00	5.893,95	0,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.893,95	0,00	5.893,95	0,00
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.893,95 D	0,00	5.893,95	0,00 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.116.825,91)	8.826.277,33	2.709.451,42	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.110.931,96)	8.820.383,38	2.709.451,42	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.110.931,96)	8.820.383,38	2.709.451,42	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(537.285,69) C	537.285,69	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.702.714,31)	2.702.714,31	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.702.714,31) C	2.702.714,31	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.870.931,96)	5.580.383,38	2.709.451,42	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(168.217,65)	168.217,65	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(168.217,65) C	168.217,65	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.702.714,31)	5.412.165,73	2.709.451,42	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.405.428,62)	5.412.165,73	6.737,11	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.709.451,42) C	2.709.451,42	0,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.702.714,31) C	2.702.714,31	0,00	0,00 C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	6.737,11 D	0,00	6.737,11	0,00 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.702.714,31 D	0,00	2.702.714,31	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.893,95)	5.893,95	0,00	0,00
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.893,95)	5.893,95	0,00	0,00
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.893,95) C	5.893,95	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.185.977,74	6.721,27	9.113.615,18	79.083,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	79.083,83	0,00	0,00	79.083,83
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	79.083,83	0,00	0,00	79.083,83
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	79.083,83	0,00	0,00	79.083,83
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.083,83	0,00	0,00	79.083,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.083,83 D	0,00	0,00	79.083,83 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.240.000,00 D	0,00	3.240.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.866.893,91	6.721,27	5.873.615,18	0,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.411.322,57	6.721,27	5.418.043,84	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	5.405.428,62	6.721,27	5.412.149,89	0,00
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.702.714,31 D	0,00	2.702.714,31	0,00 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.709.435,58 D	0,00	2.709.435,58	0,00 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.721,27) C	6.721,27	0,00	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.893,95 D	0,00	5.893,95	0,00 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	455.571,34	0,00	455.571,34	0,00
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	455.571,34 D	0,00	455.571,34	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.185.977,74)	9.120.368,13	13.474,22	(79.083,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(79.083,83)	0,00	0,00	(79.083,83)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(79.083,83)	0,00	0,00	(79.083,83)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(79.083,83)	0,00	0,00	(79.083,83)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(79.083,83)	0,00	0,00	(79.083,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(79.083,83)	0,00	0,00	(79.083,83)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(79.083,83) C	0,00	0,00	(79.083,83) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.240.000,00)	3.240.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.240.000,00) C	3.240.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.866.893,91)	5.880.368,13	13.474,22	0,00
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.411.322,57)	5.424.796,79	13.474,22	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.405.428,62)	5.418.902,84	13.474,22	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.702.714,31)	2.709.451,42	6.737,11	0,00
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.709.451,42) C	2.709.451,42	0,00	0,00 C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.737,11 D	0,00	6.737,11	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.709.435,58)	2.709.451,42	15,84	0,00
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.709.451,42) C	2.709.451,42	0,00	0,00 C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	15,84 D	0,00	15,84	0,00 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.721,27 D	0,00	6.721,27	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.893,95)	5.893,95	0,00	0,00
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.893,95)	5.893,95	0,00	0,00
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(5.893,95) C	5.893,95	0,00	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(455.571,34)	455.571,34	0,00	0,00
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(455.571,34)	455.571,34	0,00	0,00
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(455.571,34) C	455.571,34	0,00	0,00 C
				0,00	24.544.292,33	24.544.292,33	0,00