

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.712.282,79	339.535,92	272.800,90	2.779.017,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	299.873,48	319.820,92	263.583,23	356.111,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	255.955,77	312.122,14	259.574,54	308.503,37
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	218.563,08	270.382,10	206.727,71	282.217,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	218.563,08	270.382,10	206.727,71	282.217,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	218.563,08 D	270.382,10	206.727,71	282.217,47 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	37.392,69	41.740,04	52.846,83	26.285,90
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.392,69	41.740,04	52.846,83	26.285,90
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	37.392,69 D	41.740,04	52.846,83	26.285,90 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.556,91	2.450,00	1.860,00	26.146,91
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	25.556,91	2.450,00	1.860,00	26.146,91
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.556,91	2.450,00	1.860,00	26.146,91
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	25.396,91	0,00	0,00	25.396,91
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	25.396,91 D	0,00	0,00	25.396,91 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	160,00 D	2.450,00	1.860,00	750,00 D
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899				160,00	0,00	160,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821					750,00	0,00	750,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897					1.700,00	1.700,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	18.360,80	5.248,78	2.148,69	21.460,89
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	18.360,80	5.248,78	2.148,69	21.460,89
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.360,80	5.248,78	2.148,69	21.460,89
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.926,71 D	943,50	1.101,91	6.768,30 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.296,49 D	0,00	520,70	2.775,79 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	8.137,60 D	4.305,28	526,08	11.916,80 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.412.409,31	19.715,00	9.217,67	2.422.906,64
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.412.109,31	19.715,00	9.217,67	2.422.606,64
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	600.767,29	19.715,00	0,00	620.482,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.767,29	19.715,00	0,00	620.482,29
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	-	108.159,38	19.715,00	0,00	127.874,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	19.715,00	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	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
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	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
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	158.501,46 D	0,00	0,00	158.501,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(572.688,79)	0,00	9.217,67	(581.906,46)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.688,79)	0,00	9.217,67	(581.906,46)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(331.986,65)	0,00	3.779,42	(335.766,07)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(79.935,25) C	0,00	1.079,66	(81.014,91) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(74.601,35) C	0,00	831,74	(75.433,09) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(102.942,07) C	0,00	880,55	(103.822,62) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(72.328,18) C	0,00	950,57	(73.278,75) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.179,80) C	0,00	36,90	(2.216,70) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(240.702,14)	0,00	5.438,25	(246.140,39)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.343,92) C	0,00	10,16	(1.354,08) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(239.358,22) C	0,00	5.428,09	(244.786,31) 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	-	(2.515.355,48)	259.956,64	274.324,63	(2.529.723,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.893,01)	259.956,64	274.324,63	(73.261,00)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.500,32)	167.636,84	167.968,91	(21.832,39)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	146.136,52	146.136,52	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.136,52	146.136,52	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	146.136,52	146.136,52	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	138.736,86	138.736,86	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	7.399,66	7.399,66	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.500,32)	21.500,32	21.832,39	(21.832,39)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.116,31)	3.116,31	3.176,38	(3.176,38)
211410500	01	FGTS	-	(3.116,31)	3.116,31	3.176,38	(3.176,38)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.116,31) C	3.116,31	3.176,38	(3.176,38) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.384,01)	18.384,01	18.656,01	(18.656,01)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.384,01)	18.384,01	18.656,01	(18.656,01)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.384,01) C	18.384,01	18.656,01	(18.656,01) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.904,78	38.047,49	(25.142,71)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.904,78	38.047,49	(25.142,71)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.904,78	38.047,49	(25.142,71)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.904,78	38.047,49	(25.142,71)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	12.904,78	38.047,49	(25.142,71) C
55.906.875		FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		0,00	4.300,00	8.600,00	(4.300,00)
59.070.360		ANDREY FELIPE NOCHELLI COD:3071 TP:1 59070360000102			1.436,98	1.436,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	88,14	88,14	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ		COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	184,21	(184,21)
D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME		COD:1118 TP:1 12999175000133			0,00	20.330,00	(20.330,00)
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	1.297,06	1.297,06	0,00
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA		COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	51,85	51,85	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	2.300,00	2.300,00	0,00
JG MOLEIRO CONTABILIDADE LTDA		COD:3068 TP:1 29601710000159		0,00			0,00
LOBUS SOFTWARE LTDA		COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	331,24	331,24	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
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	130,00	130,00	0,00
PAPELARIA MEC MATÃO LTDA EPP		COD:3070 TP:1 31892816000109			2.868,30	2.868,30	0,00
RAICROM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PRODUT		COD:3072 TP:1 08326073000180			0,00	328,50	(328,50)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REAL PLACAS BATATAIS LTDA COD:1359 TP:1 22669384000172		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	101,21	101,21	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.392,69)	79.415,02	68.308,23	(26.285,90)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.392,69)	52.846,83	41.740,04	(26.285,90)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.638,98)	30.009,67	18.778,41	(3.407,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.506,72)	25.087,85	13.199,29	(618,16)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(12.506,72) C	25.087,85	13.199,29	(618,16) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(618,16)	618,16	618,16	(618,16)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(11.888,56)	24.469,69	12.581,13	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.132,26)	4.921,82	5.579,12	(2.789,56)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.132,26) C	4.921,82	5.579,12	(2.789,56) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.132,26)	4.921,82	5.579,12	(2.789,56)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.753,71)	22.837,16	22.961,63	(22.878,18)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(22.753,71)	22.837,16	22.961,63	(22.878,18)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.027,35) C	12.027,35	12.130,13	(12.130,13) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.726,36) C	10.809,81	10.831,50	(10.748,05) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	26.568,19	26.568,19	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.568,19	26.568,19	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	23.736,09	23.736,09	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	23.736,09	23.736,09	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.832,10	2.832,10	0,00 C
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821			750,00	750,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897			2.082,10	2.082,10	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.456.462,47)	0,00	0,00	(2.456.462,47)
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	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.013.687,43	0,00	0,00	11.013.687,43
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)	0,00	0,00	(12.919.063,28)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	1.492.683,61
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	613.072,69	217.632,97	0,00	830.705,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	550.531,90	191.705,00	0,00	742.236,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	417.558,03	146.136,52	0,00	563.694,55
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	417.558,03	146.136,52	0,00	563.694,55
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	417.558,03	146.136,52	0,00	563.694,55
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	417.558,03	146.136,52	0,00	563.694,55
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	232.889,61 D	82.303,52	0,00	315.193,13 D
311210116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	9.750,00 D	3.333,34	0,00	13.083,34 D
311210123	(36) 01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	5.657,89 D	1.149,68	0,00	6.807,57 D
311210124	(36) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	9.960,53 D	6.249,98	0,00	16.210,51 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	63.310,31	21.832,39	0,00	85.142,70
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.546,99	18.656,01	0,00	72.203,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	53.546,99	18.656,01	0,00	72.203,00
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	53.546,99 D	18.656,01	0,00	72.203,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.763,32	3.176,38	0,00	12.939,70

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.763,32	3.176,38	0,00	12.939,70
312310100	(36)01	FGTS	P -	9.763,32 D	3.176,38	0,00	12.939,70 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	69.663,56	23.736,09	0,00	93.399,65
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	69.663,56	23.736,09	0,00	93.399,65
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.663,56 D	23.736,09	0,00	93.399,65 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.403,63	25.927,97	0,00	88.331,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.881,45	2.148,69	0,00	12.030,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.881,45	2.148,69	0,00	12.030,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.881,45	2.148,69	0,00	12.030,14
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.523,48 D	526,08	0,00	3.049,56 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	943,50	0,00	943,50 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.945,97 D	679,11	0,00	6.625,08 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	25.127,59	14.561,61	0,00	39.689,20
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.477,90	0,00	1.477,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.477,90	0,00	1.477,90
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.477,90	0,00	1.477,90 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	25.127,59	13.083,71	0,00	38.211,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.127,59	13.083,71	0,00	38.211,30
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.212,00 D	51,85	0,00	2.263,85 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	522,78 D	184,21	0,00	706,99 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.025,09 D	1.859,51	0,00	7.884,60 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	267,72 D	88,14	0,00	355,86 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	8.600,00 D	8.600,00	0,00	17.200,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27.394,59	9.217,67	0,00	36.612,26
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	27.373,53	9.217,67	0,00	36.591,20
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.373,53	9.217,67	0,00	36.591,20
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	27.373,53	9.217,67	0,00	36.591,20
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.699,27 D	3.779,42	0,00	16.478,69 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.674,26 D	5.438,25	0,00	20.112,51 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310100	01	JUROS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	137,16 D	0,00	0,00	137,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(810.000,00)	0,00	270.000,00	(1.080.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(810.000,00)	0,00	270.000,00	(1.080.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(810.000,00)	0,00	270.000,00	(1.080.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(810.000,00)	0,00	270.000,00	(1.080.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(810.000,00)	0,00	270.000,00	(1.080.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(810.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.080.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.936.473,03	293.322,83	5.158,51	4.224.637,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.930.579,08	293.322,83	5.158,51	4.218.743,40
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.930.579,08	293.322,83	5.158,51	4.218.743,40
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	690.579,08	293.322,83	5.158,51	978.743,40
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	30.665,06	55.106,93	4.681,16	81.090,83
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	33.259,18 D	55.106,93	0,00	88.366,11 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.594,12) C	0,00	4.681,16	(7.275,28) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	659.914,02	238.215,90	477,35	897.652,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	659.914,02	238.215,90	477,35	897.652,57
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	682.596,02 D	238.215,90	0,00	920.811,92 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(22.682,00) C	0,00	477,35	(23.159,35) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.893,95 D	0,00	0,00	5.893,95 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	-	(3.936.473,03)	1.210.800,20	1.498.964,52	(4.224.637,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.930.579,08)	1.210.800,20	1.498.964,52	(4.218.743,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.930.579,08)	1.210.800,20	1.498.964,52	(4.218.743,40)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	738.175,74	738.175,74	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.575.140,20) C	265.551,28	5.158,51	(2.314.747,43) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(4.945,78)	32.452,71	55.106,93	(27.600,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(4.945,78) C	32.452,71	55.106,93	(27.600,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(659.914,02)	440.171,75	677.910,30	(897.652,57)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.976,78) C	232.679,84	238.598,00	(52.894,94) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.500,32) C	207.109,81	232.584,59	(46.975,10) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(591.436,92) C	382,10	206.727,71	(797.782,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(690.579,08)	472.624,46	760.788,78	(978.743,40)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(30.665,06)	32.452,71	82.878,48	(81.090,83)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(4.945,78) C	32.452,71	55.106,93	(27.600,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(25.719,28) C	0,00	27.771,55	(53.490,83) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(659.914,02)	440.171,75	677.910,30	(897.652,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.251.350,94)	233.444,04	677.528,20	(1.695.435,10)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.976,78) C	232.679,84	238.598,00	(52.894,94) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(612.937,24) C	0,00	232.202,49	(845.139,73) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(591.436,92) C	382,10	206.727,71	(797.782,53) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	382,10	0,00	382,10 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	591.436,92 D	206.727,71	382,10	797.782,53 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
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	0,00	0,00	(5.893,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.543.251,41	822.824,95	3.553,76	6.362.522,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	87.132,47	33.543,79	0,00	120.676,26
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	87.132,47	33.543,79	0,00	120.676,26
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	87.132,47	33.543,79	0,00	120.676,26
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.132,47	33.543,79	0,00	120.676,26
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.132,47 D	33.543,79	0,00	120.676,26 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.151.896,15	311.740,04	2.789,56	4.460.846,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	911.896,15	311.740,04	2.789,56	1.220.846,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	911.896,15	311.740,04	2.789,56	1.220.846,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	815.893,95 D	270.000,00	0,00	1.085.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.002,20 D	41.740,04	2.789,56	134.952,68 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.304.222,79	477.541,12	764,20	1.780.999,71
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.210.268,11	438.930,20	764,20	1.648.434,11
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.204.374,16	438.930,20	764,20	1.642.540,16
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	612.937,24 D	232.202,49	382,10	844.757,63 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	591.436,92 D	206.727,71	0,00	798.164,63 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	382,10	(382,10) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.893,95 D	0,00	0,00	5.893,95 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	93.954,68	38.610,92	0,00	132.565,60

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	160,00 D	2.450,00	0,00	2.610,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	93.794,68 D	36.160,92	0,00	129.955,60 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.543.251,41)	1.064.465,05	1.883.736,24	(6.362.522,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.132,47)	12.681,36	46.225,15	(120.676,26)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.132,47)	12.681,36	46.225,15	(120.676,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.132,47)	12.681,36	46.225,15	(120.676,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.132,47)	12.681,36	46.225,15	(120.676,26)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.132,47)	12.681,36	46.225,15	(120.676,26)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(66.412,38) C	12.681,36	33.543,79	(87.274,81) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(20.720,09) C	0,00	12.681,36	(33.401,45) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.151.896,15)	1.001.234,48	1.310.184,96	(4.460.846,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(911.896,15)	731.234,48	1.040.184,96	(1.220.846,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(911.896,15)	731.234,48	1.040.184,96	(1.220.846,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(150.085,98)	238.215,90	270.477,35	(182.347,43)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(150.085,98) C	238.215,90	270.477,35	(182.347,43) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(46.976,78)	232.679,84	238.598,00	(52.894,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.976,78) C	232.679,84	238.598,00	(52.894,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.893,01)	259.956,64	274.324,63	(73.261,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.500,32) C	207.109,81	232.584,59	(46.975,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.260,43) C	47.925,01	36.160,92	(23.496,34) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.132,26) C	4.921,82	5.579,12	(2.789,56) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(655.940,38)	382,10	256.784,98	(912.343,26)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(597.330,87) C	382,10	206.727,71	(803.676,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.534,25) C	0,00	47.925,01	(106.459,26) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(75,26) C	0,00	2.132,26	(2.207,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.430.000,00) C	270.000,00	0,00	(2.160.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(810.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.080.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.304.222,79)	50.549,21	527.326,13	(1.780.999,71)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.210.268,11)	764,20	438.930,20	(1.648.434,11)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.204.374,16)	764,20	438.930,20	(1.642.540,16)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(612.937,24)	382,10	232.202,49	(844.757,63)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(612.937,24) C	0,00	232.202,49	(845.139,73) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	382,10	0,00	382,10 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(591.436,92)	0,00	206.727,71	(798.164,63)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(591.436,92) C	0,00	206.727,71	(798.164,63) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	382,10	0,00	382,10 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
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	0,00	0,00	(5.893,95) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(93.954,68)	49.785,01	88.395,93	(132.565,60)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(160,00)	1.860,00	4.310,00	(2.610,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(160,00) C	1.860,00	2.450,00	(750,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	1.477,90	(1.477,90) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	382,10	(382,10) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(93.794,68)	47.925,01	84.085,93	(129.955,60)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(35.260,43) C	47.925,01	36.160,92	(23.496,34) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(58.534,25) C	0,00	47.925,01	(106.459,26) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.208.538,56	4.208.538,56	0,00