

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.670.192,86	337.950,65	283.378,40	2.724.765,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	275.727,69	328.680,65	273.897,91	330.510,43
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	233.832,49	313.159,58	269.377,21	277.614,86
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	193.071,87	272.078,07	228.494,03	236.655,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193.071,87	272.078,07	228.494,03	236.655,91
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	193.071,87 D	272.078,07	228.494,03	236.655,91 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	40.760,62	41.081,51	40.883,18	40.958,95
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.760,62	41.081,51	40.883,18	40.958,95
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	40.760,62 D	41.081,51	40.883,18	40.958,95 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.396,91	8.650,00	2.278,07	31.768,84
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	25.396,91	8.650,00	2.278,07	31.768,84
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.396,91	8.650,00	2.278,07	31.768,84
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	0,00 D	8.650,00	2.278,07	6.371,93 D
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850				0,00			0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800					350,00	215,09	134,91
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00	2.000,00	718,40	1.281,60
BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863					2.000,00	714,40	1.285,60
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837				0,00			0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA COD:1812 TP:2 46249456899				0,00	2.100,00	430,18	1.669,82
ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832				0,00			0,00
LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899					200,00	200,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	16.498,29	6.871,07	2.242,63	21.126,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	16.498,29	6.871,07	2.242,63	21.126,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.498,29	6.871,07	2.242,63	21.126,73
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	4.447,07 D	3.598,32	1.132,47	6.912,92 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.281,94 D	3.272,75	865,71	3.688,98 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.769,28 D	0,00	244,45	10.524,83 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.394.465,17	9.270,00	9.480,49	2.394.254,68
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.394.165,17	9.270,00	9.480,49	2.393.954,68
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	620.482,29	0,00	0,00	620.482,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	620.482,29	0,00	0,00	620.482,29
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	-	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	OBRA DE ARTE E PEÇAS 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	9.270,00	0,00	2.393.300,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.030,81	9.270,00	0,00	2.393.300,81

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.270,00	0,00	167.771,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(610.347,93)	0,00	9.480,49	(619.828,42)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(610.347,93)	0,00	9.480,49	(619.828,42)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(347.892,79)	0,00	4.042,24	(351.935,03)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(84.253,89) C	0,00	1.079,66	(85.333,55) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(78.716,77) C	0,00	1.094,56	(79.811,33) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(106.464,27) C	0,00	880,55	(107.344,82) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(76.130,46) C	0,00	950,57	(77.081,03) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.327,40) C	0,00	36,90	(2.364,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(262.455,14)	0,00	5.438,25	(267.893,39)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.384,56) C	0,00	10,16	(1.394,72) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(261.070,58) C	0,00	5.428,09	(266.498,67) 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	-	(2.523.939,92)	271.455,28	266.727,98	(2.519.212,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.477,45)	271.455,28	266.727,98	(62.750,15)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.416,83)	167.686,90	167.061,27	(21.791,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	145.270,07	145.270,07	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.270,07	145.270,07	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	145.270,07	145.270,07	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	139.257,50	139.257,50	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	6.012,57	6.012,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.416,83)	22.416,83	21.791,20	(21.791,20)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.305,10)	3.305,10	3.323,27	(3.323,27)
211410500	01	FGTS	-	(3.305,10)	3.305,10	3.323,27	(3.323,27)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.305,10) C	3.305,10	3.323,27	(3.323,27) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.111,73)	19.111,73	18.467,93	(18.467,93)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.111,73)	19.111,73	18.467,93	(18.467,93)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.111,73) C	19.111,73	18.467,93	(18.467,93) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	24.860,70	20.560,70	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	24.860,70	20.560,70	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.300,00)	24.860,70	20.560,70	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.300,00)	24.860,70	20.560,70	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.300,00) C	24.860,70	20.560,70	0,00 C
55.906.875		FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		(4.300,00)	4.300,00	0,00	0,00
59.070.360		ANDREY FELIPE NOCHELLI COD:3071 TP:1 59070360000102		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			1.126,81	1.126,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	70,98	70,98	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	138,36	138,36	0,00
D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA		EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
D´ PAULA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA		ME COD:1490 TP:1 34351831000120			9.270,00	9.270,00	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	1.297,06	1.297,06	0,00

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	52,53	52,53	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	2.815,26	2.815,26	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	370,70	370,70	0,00
		MULTIPECAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3069 TP:1 08785949000156		0,00	2.210,10	2.210,10	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		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
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	348,20	348,20	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	99,46	99,46	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	-	(40.760,62)	78.907,68	79.106,01	(40.958,95)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(40.760,62)	40.883,18	41.081,51	(40.958,95)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.054,92)	17.054,92	18.927,85	(18.927,85)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(14.343,28)	14.343,28	15.800,14	(15.800,14)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(14.343,28) C	14.343,28	15.800,14	(15.800,14) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.194,35)	1.194,35	2.651,21	(2.651,21)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(13.148,93)	13.148,93	13.148,93	(13.148,93)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.711,64)	2.711,64	3.127,71	(3.127,71)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.711,64) C	2.711,64	3.127,71	(3.127,71) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.711,64)	2.711,64	3.127,71	(3.127,71)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.705,70)	23.828,26	22.153,66	(22.031,10)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.705,70)	23.828,26	22.153,66	(22.031,10)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.371,65) C	12.371,65	11.784,81	(11.784,81) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(11.334,05) C	11.456,61	10.368,85	(10.246,29) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	38.024,50	38.024,50	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.024,50	38.024,50	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.296,43	27.296,43	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	27.296,43	27.296,43	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.728,07	10.728,07	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800			565,09	565,09	0,00
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		0,00	2.718,40	2.718,40	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863			2.714,40	2.714,40	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	2.530,18	2.530,18	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812		0,00	2.000,00	2.000,00	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
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899			200,00	200,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	1.743.747,06	210.700,45	0,00	1.954.447,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.338.352,50	194.357,70	0,00	1.532.710,20
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.010.858,39	145.270,07	0,00	1.156.128,46
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.010.858,39	145.270,07	0,00	1.156.128,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.010.858,39	145.270,07	0,00	1.156.128,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.010.858,39	145.270,07	0,00	1.156.128,46
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	580.305,56 D	82.990,83	0,00	663.296,39 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	3,12 D	0,00	0,00	3,12 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.166,68 D	3.166,67	0,00	26.333,35 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	15.700,48 D	3.209,02	0,00	18.909,50 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.982,55 D	2.803,55	0,00	22.786,10 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	152.205,17	21.791,20	0,00	173.996,37
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	129.370,46	18.467,93	0,00	147.838,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	129.370,46	18.467,93	0,00	147.838,39
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.370,46 D	18.467,93	0,00	147.838,39 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	22.834,71	3.323,27	0,00	26.157,98
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.834,71	3.323,27	0,00	26.157,98
312310100	(36)01	FGTS	P -	22.834,71 D	3.323,27	0,00	26.157,98 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	175.288,94	27.296,43	0,00	202.585,37
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	175.288,94	27.296,43	0,00	202.585,37
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	175.288,94 D	27.296,43	0,00	202.585,37 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	155.257,40	16.342,75	0,00	171.600,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.992,74	2.242,63	0,00	19.235,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.992,74	2.242,63	0,00	19.235,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.992,74	2.242,63	0,00	19.235,37
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.197,08 D	244,45	0,00	4.441,53 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	943,50 D	0,00	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 -	10.440,16 D	1.998,18	0,00	12.438,34 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	73.210,93	4.619,63	0,00	77.830,56
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.299,76	200,00	0,00	3.499,76
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.299,76	200,00	0,00	3.499,76
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.299,76 D	200,00	0,00	3.499,76 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	69.911,17	4.419,63	0,00	74.330,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	69.911,17	4.419,63	0,00	74.330,80
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.421,44 D	52,53	0,00	2.473,97 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.143,57 D	138,36	0,00	1.281,93 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.466,35 D	1.857,76	0,00	15.324,11 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.252,17 D	0,00	0,00	1.252,17 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 -	617,64 D	70,98	0,00	688,62 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.650,00 D	1.600,00	0,00	13.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	30.100,00 D	0,00	0,00	30.100,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	65.053,73	9.480,49	0,00	74.534,22
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	65.032,67	9.480,49	0,00	74.513,16
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.032,67	9.480,49	0,00	74.513,16
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	65.032,67	9.480,49	0,00	74.513,16
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.605,41 D	4.042,24	0,00	32.647,65 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	36.427,26 D	5.438,25	0,00	41.865,51 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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.890.000,00)	0,00	270.000,00	(2.160.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.890.000,00)	0,00	270.000,00	(2.160.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.890.000,00)	0,00	270.000,00	(2.160.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.890.000,00)	0,00	270.000,00	(2.160.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.890.000,00)	0,00	270.000,00	(2.160.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.890.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.160.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.824.054,29	261.931,01	4.859,19	5.081.126,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.818.160,34	261.931,01	4.859,19	5.075.232,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.818.160,34	261.931,01	4.859,19	5.075.232,16
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.578.160,34	261.931,01	4.859,19	1.835.232,16
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	68.223,00	30.779,30	2.781,12	96.221,18
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	103.098,28 D	30.779,30	0,00	133.877,58 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(34.875,28) C	0,00	2.781,12	(37.656,40) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.509.937,34	231.151,71	2.078,07	1.739.010,98
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.509.937,34	231.151,71	2.078,07	1.739.010,98
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.534.121,68 D	231.151,71	0,00	1.765.273,39 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.184,34) C	0,00	2.078,07	(26.262,41) 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	-	(4.824.054,29)	1.212.084,71	1.469.156,53	(5.081.126,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.818.160,34)	1.212.084,71	1.469.156,53	(5.075.232,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.818.160,34)	1.212.084,71	1.469.156,53	(5.075.232,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	723.008,77	723.008,77	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.730.062,66) C	233.932,83	4.859,19	(1.500.989,02) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	30.779,30	30.779,30	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	30.779,30	30.779,30	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.509.937,34)	458.296,64	687.370,28	(1.739.010,98)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.292,38) C	225.646,47	233.229,78	(43.875,69) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.716,83) C	230.572,10	225.646,47	(21.791,20) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.446.928,13) C	2.078,07	228.494,03	(1.673.344,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.578.160,34)	489.075,94	746.147,76	(1.835.232,16)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(68.223,00)	30.779,30	58.777,48	(96.221,18)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	30.779,30	30.779,30	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(68.223,00) C	0,00	27.998,18	(96.221,18) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.509.937,34)	458.296,64	687.370,28	(1.739.010,98)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.956.865,47)	229.802,61	685.292,21	(3.412.355,07)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.292,38) C	225.646,47	233.229,78	(43.875,69) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.475.052,05) C	0,00	223.568,40	(1.698.620,45) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.446.928,13) C	2.078,07	228.494,03	(1.673.344,09) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.407,09 D	2.078,07	0,00	3.485,16 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.446.928,13 D	228.494,03	2.078,07	1.673.344,09 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	-	8.695.657,20	863.901,94	4.156,14	9.555.403,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	125.297,94	54.154,20	0,00	179.452,14
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	125.297,94	54.154,20	0,00	179.452,14
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	125.297,94	54.154,20	0,00	179.452,14
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.297,94	54.154,20	0,00	179.452,14
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	125.297,94 D	54.154,20	0,00	179.452,14 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.395.252,61	311.081,51	0,00	5.706.334,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.155.252,61	311.081,51	0,00	2.466.334,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.155.252,61	311.081,51	0,00	2.466.334,12
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.895.893,95 D	270.000,00	0,00	2.165.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.358,66 D	41.081,51	0,00	300.440,17 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	-	3.175.106,65	498.666,23	4.156,14	3.669.616,74
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.926.467,04	452.062,43	4.156,14	3.374.373,33
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.920.573,09	452.062,43	4.156,14	3.368.479,38
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.473.644,96 D	223.568,40	2.078,07	1.695.135,29 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.448.335,22 D	228.494,03	0,00	1.676.829,25 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.407,09) C	0,00	2.078,07	(3.485,16) 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	-	248.639,61	46.603,80	0,00	295.243,41
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.706,85 D	8.650,00	0,00	13.356,85 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	243.932,76 D	37.953,80	0,00	281.886,56 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(8.695.657,20)	1.049.017,57	1.908.763,37	(9.555.403,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(125.297,94)	4.080,29	58.234,49	(179.452,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(125.297,94)	4.080,29	58.234,49	(179.452,14)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(125.297,94)	4.080,29	58.234,49	(179.452,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(125.297,94)	4.080,29	58.234,49	(179.452,14)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.297,94)	4.080,29	58.234,49	(179.452,14)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(66.297,15) C	4.080,29	54.154,20	(116.371,06) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(59.000,79) C	0,00	4.080,29	(63.081,08) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.395.252,61)	1.000.331,53	1.311.413,04	(5.706.334,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.155.252,61)	730.331,53	1.041.413,04	(2.466.334,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.155.252,61)	730.331,53	1.041.413,04	(2.466.334,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(130.062,66)	231.151,71	272.078,07	(170.989,02)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(130.062,66) C	231.151,71	272.078,07	(170.989,02) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(36.292,38)	225.646,47	233.229,78	(43.875,69)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.292,38) C	225.646,47	233.229,78	(43.875,69) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.477,45)	271.455,28	266.727,98	(62.750,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.716,83) C	230.572,10	225.646,47	(21.791,20) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.048,98) C	38.171,54	37.953,80	(37.831,24) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.711,64) C	2.711,64	3.127,71	(3.127,71) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.921.420,12)	2.078,07	269.377,21	(2.188.719,26)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.452.822,08) C	2.078,07	228.494,03	(1.679.238,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.883,78) C	0,00	38.171,54	(244.055,32) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.714,26) C	0,00	2.711,64	(15.425,90) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) 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 -	(1.350.000,00) C	270.000,00	0,00	(1.080.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.890.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.160.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.175.106,65)	44.605,75	539.115,84	(3.669.616,74)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.926.467,04)	4.156,14	452.062,43	(3.374.373,33)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.920.573,09)	4.156,14	452.062,43	(3.368.479,38)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.473.644,96)	2.078,07	223.568,40	(1.695.135,29)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.475.052,05) C	0,00	223.568,40	(1.698.620,45) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.407,09 D	2.078,07	0,00	3.485,16 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.448.335,22)	0,00	228.494,03	(1.676.829,25)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.448.335,22) C	0,00	228.494,03	(1.676.829,25) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.407,09 D	2.078,07	0,00	3.485,16 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	-	(248.639,61)	40.449,61	87.053,41	(295.243,41)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.706,85)	2.278,07	10.928,07	(13.356,85)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.278,07	8.650,00	(6.371,93) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.299,76) C	0,00	200,00	(3.499,76) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.407,09) C	0,00	2.078,07	(3.485,16) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(243.932,76)	38.171,54	76.125,34	(281.886,56)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(38.048,98) C	38.171,54	37.953,80	(37.831,24) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(205.883,78) C	0,00	38.171,54	(244.055,32) C
				0,00	4.207.041,61	4.207.041,61	0,00