

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.873.831,63	333.541,13	787.227,68	2.420.145,08
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	459.897,84	333.541,13	777.691,27	15.747,70
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	399.971,29	330.168,17	730.139,46	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	354.988,95	270.602,14	625.591,09	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	354.988,95	270.602,14	625.591,09	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	354.988,95 D	270.602,14	625.591,09	0,00 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	44.982,34	59.566,03	104.548,37	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.982,34	59.566,03	104.548,37	0,00
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	44.982,34 D	59.566,03	104.548,37	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	44.521,59	510,00	45.031,59	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	44.521,59	510,00	45.031,59	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.521,59	510,00	45.031,59	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	42.021,59	0,00	42.021,59	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	42.021,59 D	0,00	42.021,59	0,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.500,00 D	510,00	3.010,00	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	210,00	210,00	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				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899				0,00	300,00	300,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	15.404,96	2.862,96	2.520,22	15.747,70
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	15.404,96	2.862,96	2.520,22	15.747,70
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.404,96	2.862,96	2.520,22	15.747,70
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	4.674,94 D	1.923,36	1.687,09	4.911,21 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.480,59 D	939,60	677,72	1.742,47 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.249,43 D	0,00	155,41	9.094,02 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.413.933,79	0,00	9.536,41	2.404.397,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.413.633,79	0,00	9.536,41	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)

Dezembro

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	-	(648.378,31)	0,00	9.536,41	(657.914,72)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(648.378,31)	0,00	9.536,41	(657.914,72)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(364.170,17)	0,00	4.098,16	(368.268,33)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(88.572,53) C	0,00	1.079,66	(89.652,19) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(83.095,01) C	0,00	1.096,27	(84.191,28) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(110.094,89) C	0,00	934,76	(111.029,65) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(79.932,74) C	0,00	950,57	(80.883,31) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.475,00) C	0,00	36,90	(2.511,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(284.208,14)	0,00	5.438,25	(289.646,39)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.425,20) C	0,00	10,16	(1.435,36) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(282.782,94) C	0,00	5.428,09	(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	-	(2.529.253,13)	443.455,91	370.665,25	(2.456.462,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(72.790,66)	443.455,91	370.665,25	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.295,47)	272.428,65	249.133,18	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	210.496,28	210.496,28	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.496,28	210.496,28	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	210.496,28	210.496,28	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	142.359,94	142.359,94	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	48.985,55	48.985,55	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	19.150,79	19.150,79	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.295,47)	61.932,37	38.636,90	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.618,69)	9.725,25	6.106,56	0,00
211410500	01	FGTS	-	(3.618,69)	9.725,25	6.106,56	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.618,69) C	9.725,25	6.106,56	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.676,78)	52.207,12	32.530,34	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.676,78)	52.207,12	32.530,34	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.676,78) C	52.207,12	32.530,34	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.512,85)	38.070,32	33.557,47	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.512,85)	38.070,32	33.557,47	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.512,85)	38.070,32	33.557,47	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.512,85)	38.070,32	33.557,47	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.512,85) C	38.070,32	33.557,47	0,00 C
52.258.774		BEATRIZ APARECIDA LIMA TEIXEIRA RODRIGU COD:3078 TP:1		0,00			0,00
52258774000110							
55.906.875		FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		(4.512,85)	9.025,70	4.512,85	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			17.500,00	17.500,00	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	1.019,50	1.019,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876				0,00	114,54	114,54	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	275,99	275,99	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)

Dezembro

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	1.297,06	1.297,06	0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	52,53	52,53	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	2.300,00	2.300,00	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	347,64	347,64	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00	47,96	47,96	0,00
		MZA MATERIAIS E SERVICOS CONTRA INCENDIO COD:3073 TP:1 56883803000196		0,00	3.164,00	3.164,00	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	54,60	54,60	0,00
		MULTIPECAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3069 TP:1 08785949000156		0,00	672,00	672,00	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		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	1.800,00	1.800,00	0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBEL LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	69,90	69,90	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	198,90	198,90	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	-	(44.982,34)	132.956,94	87.974,60	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.982,34)	104.548,37	59.566,03	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.111,88)	38.790,15	18.678,27	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(16.927,65)	35.605,92	18.678,27	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(16.927,65) C	35.605,92	18.678,27	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.468,11)	5.194,88	2.726,77	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(14.459,54)	30.411,04	15.951,50	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.184,23)	3.184,23	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.184,23) C	3.184,23	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.184,23)	3.184,23	0,00	0,00
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.870,46)	65.758,22	40.887,76	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(24.870,46)	65.758,22	40.887,76	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.245,11) C	32.769,20	20.524,09	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(12.625,35) C	32.989,02	20.363,67	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.408,57	28.408,57	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.408,57	28.408,57	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	1.112,14	1.112,14	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	210,00	210,00	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	602,14	602,14	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00	300,00	300,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	2.625.421,50	650.895,89	0,00	3.276.317,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.122.302,03	318.451,20	0,00	2.440.753,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.596.325,08	252.517,87	0,00	1.848.842,95
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.596.325,08	252.517,87	0,00	1.848.842,95
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.596.325,08	252.517,87	0,00	1.848.842,95
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.596.325,08	252.517,87	0,00	1.848.842,95
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	915.650,13 D	85.759,94	0,00	1.001.410,07 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 -	36.416,69 D	3.500,00	0,00	39.916,69 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	91.007,14	0,00	91.007,14 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	22.633,04 D	2.968,77	0,00	25.601,81 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	37.522,10 D	16.182,02	0,00	53.704,12 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	584.100,00 D	53.100,00	0,00	637.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	241.502,29	38.636,90	0,00	280.139,19
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	204.579,86	32.530,34	0,00	237.110,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	204.579,86	32.530,34	0,00	237.110,20
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.579,86 D	32.530,34	0,00	237.110,20 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	36.922,43	6.106,56	0,00	43.028,99
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.922,43	6.106,56	0,00	43.028,99
312310100	(36)01	FGTS	P -	36.922,43 D	6.106,56	0,00	43.028,99 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	284.474,66	27.296,43	0,00	311.771,09
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	284.474,66	27.296,43	0,00	311.771,09
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	284.474,66 D	27.296,43	0,00	311.771,09 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	252.982,31	45.159,00	0,00	298.141,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.617,04	2.520,22	0,00	28.137,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.617,04	2.520,22	0,00	28.137,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.617,04	2.520,22	0,00	28.137,26
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.716,93 D	155,41	0,00	5.872,34 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	943,50 D	0,00	0,00	943,50 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	999,00	0,00	999,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.064,61 D	1.365,81	0,00	18.430,42 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	124.281,16	33.102,37	0,00	157.383,53
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	15.711,62	2.407,86	0,00	18.119,48
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.711,62	2.407,86	0,00	18.119,48
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	15.711,62 D	2.407,86	0,00	18.119,48 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	108.569,54	30.694,51	0,00	139.264,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	108.569,54	30.694,51	0,00	139.264,05
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.058,55 D	23.812,85	0,00	42.871,40 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.631,56 D	52,53	0,00	2.684,09 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.837,34 D	275,99	0,00	2.113,33 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.836,22 D	1.973,60	0,00	22.809,82 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.252,17 D	0,00	0,00	1.252,17 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

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	0,00	600,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	953,70 D	114,54	0,00	1.068,24 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.300,00 D	3.135,00	0,00	22.435,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	103.084,11	9.536,41	0,00	112.620,52
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	103.063,05	9.536,41	0,00	112.599,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103.063,05	9.536,41	0,00	112.599,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	103.063,05	9.536,41	0,00	112.599,46
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	44.882,79 D	4.098,16	0,00	48.980,95 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	58.180,26 D	5.438,25	0,00	63.618,51 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
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	250.000,00	287.285,69	0,00	537.285,69
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.000,00	287.285,69	0,00	537.285,69
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	287.285,69	0,00	537.285,69
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.000,00	287.285,69	0,00	537.285,69
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	287.285,69	0,00	537.285,69
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	250.000,00 D	287.285,69	0,00	537.285,69 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.970.000,00)	0,00	270.000,00	(3.240.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.970.000,00)	0,00	270.000,00	(3.240.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.970.000,00)	0,00	270.000,00	(3.240.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.970.000,00)	0,00	270.000,00	(3.240.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.970.000,00)	0,00	270.000,00	(3.240.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.970.000,00) C	0,00	270.000,00	(3.240.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.837.603,43	286.676,02	7.453,54	6.116.825,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.831.709,48	280.782,07	1.559,59	6.110.931,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.831.709,48	280.782,07	1.559,59	6.110.931,96
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	-	2.591.709,48	280.782,07	1.559,59	2.870.931,96
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	166.809,08	1.863,96	455,39	168.217,65
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	204.945,48 D	1.863,96	0,00	206.809,44 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(38.136,40) C	0,00	455,39	(38.591,79) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.424.900,40	278.918,11	1.104,20	2.702.714,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.424.900,40	278.918,11	1.104,20	2.702.714,31
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.453.812,62 D	278.918,11	0,00	2.732.730,73 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(28.912,22) C	0,00	1.104,20	(30.016,42) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.893,95	5.893,95	5.893,95	5.893,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.893,95	5.893,95	5.893,95	5.893,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.893,95 D	0,00	5.893,95	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)

Dezembro

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 -	0,00 D	5.893,95	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	-	(5.837.603,43)	1.586.234,12	1.865.456,60	(6.116.825,91)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.831.709,48)	1.586.234,12	1.865.456,60	(6.110.931,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.831.709,48)	1.586.234,12	1.865.456,60	(6.110.931,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	932.348,42	932.348,42	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(815.099,60) C	278.918,11	1.104,20	(537.285,69) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	2.319,35	2.319,35	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	2.319,35	2.319,35	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.424.900,40)	651.110,96	928.924,87	(2.702.714,31)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.081,03) C	311.601,28	279.520,25	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.808,32) C	338.907,54	311.099,22	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.365.011,05) C	602,14	338.305,40	(2.702.714,31) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.591.709,48)	653.885,70	933.108,18	(2.870.931,96)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(166.809,08)	2.774,74	4.183,31	(168.217,65)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	2.319,35	2.319,35	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(166.809,08) C	455,39	1.863,96	(168.217,65) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.424.900,40)	651.110,96	928.924,87	(2.702.714,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.789.911,45)	312.805,56	928.322,73	(5.405.428,62)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.081,03) C	311.601,28	279.520,25	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.398.954,34) C	0,00	310.497,08	(2.709.451,42) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.365.011,05) C	602,14	338.305,40	(2.702.714,31) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	6.134,97 D	602,14	0,00	6.737,11 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.365.011,05 D	338.305,40	602,14	2.702.714,31 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	-	12.002.524,57	1.039.884,54	1.204,28	13.041.204,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	179.452,14	1.440,00	0,00	180.892,14
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	179.452,14	1.440,00	0,00	180.892,14
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	179.452,14	1.440,00	0,00	180.892,14
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.452,14	1.440,00	0,00	180.892,14
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	179.452,14 D	1.440,00	0,00	180.892,14 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.639.012,00	329.566,03	0,00	6.968.578,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.399.012,00	329.566,03	0,00	3.728.578,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.399.012,00	329.566,03	0,00	3.728.578,03
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.975.893,95 D	270.000,00	0,00	3.245.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	423.118,05 D	59.566,03	0,00	482.684,08 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	-	5.184.060,43	708.878,51	1.204,28	5.891.734,66
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.763.724,37	648.802,48	1.204,28	5.411.322,57
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.757.830,42	648.802,48	1.204,28	5.405.428,62
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.392.819,37 D	310.497,08	602,14	2.702.714,31 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.371.130,18 D	338.305,40	0,00	2.709.435,58 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.119,13) C	0,00	602,14	(6.721,27) 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	-	420.336,06	60.076,03	0,00	480.412,09
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	24.330,75 D	510,00	0,00	24.840,75 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	396.005,31 D	59.566,03	0,00	455.571,34 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.002.524,57)	1.706.150,53	2.744.830,79	(13.041.204,83)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(179.452,14)	8.708,98	10.148,98	(180.892,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(179.452,14)	8.708,98	10.148,98	(180.892,14)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(179.452,14)	8.708,98	10.148,98	(180.892,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(179.452,14)	8.708,98	10.148,98	(180.892,14)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(179.452,14)	8.708,98	10.148,98	(180.892,14)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(86.352,81) C	8.708,98	1.440,00	(79.083,83) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(93.099,33) C	0,00	8.708,98	(101.808,31) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.639.012,00)	1.591.863,13	1.921.429,16	(6.968.578,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.399.012,00)	1.321.863,13	1.651.429,16	(3.728.578,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.399.012,00)	1.321.863,13	1.651.429,16	(3.728.578,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(295.099,60)	566.203,80	271.104,20	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(295.099,60) C	566.203,80	271.104,20	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.081,03)	311.601,28	279.520,25	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.081,03) C	311.601,28	279.520,25	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(72.790,66)	443.455,91	370.665,25	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.808,32) C	338.907,54	311.099,22	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.798,11) C	101.364,14	59.566,03	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.184,23) C	3.184,23	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.999.040,71)	602,14	730.139,46	(3.728.578,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.370.905,00) C	602,14	338.305,40	(2.708.608,26) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(354.207,20) C	0,00	101.364,14	(455.571,34) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(23.928,51) C	0,00	3.184,23	(27.112,74) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(250.000,00) C	0,00	287.285,69	(537.285,69) 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 -	(270.000,00) C	270.000,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.970.000,00) C	0,00	270.000,00	(3.240.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.184.060,43)	105.578,42	813.252,65	(5.891.734,66)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.763.724,37)	1.204,28	648.802,48	(5.411.322,57)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.757.830,42)	1.204,28	648.802,48	(5.405.428,62)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.392.819,37)	602,14	310.497,08	(2.702.714,31)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.398.954,34) C	0,00	310.497,08	(2.709.451,42) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.134,97 D	602,14	0,00	6.737,11 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.371.130,18)	0,00	338.305,40	(2.709.435,58)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.371.146,02) C	0,00	338.305,40	(2.709.451,42) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	15,84 D	0,00	0,00	15,84 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.119,13 D	602,14	0,00	6.721,27 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	-	(420.336,06)	104.374,14	164.450,17	(480.412,09)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(24.330,75)	3.010,00	3.520,00	(24.840,75)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.500,00) C	3.010,00	510,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(15.711,62) C	0,00	2.407,86	(18.119,48) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.119,13) C	0,00	602,14	(6.721,27) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(396.005,31)	101.364,14	160.930,17	(455.571,34)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(41.798,11) C	101.364,14	59.566,03	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(354.207,20) C	0,00	101.364,14	(455.571,34) C
				0,00	6.046.838,14	6.046.838,14	0,00