

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.462.356,42	295.382,30	187.406,62	2.570.332,10
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	22.552,52	295.382,30	176.806,88	141.127,94
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.893,95	295.382,30	173.290,29	127.985,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.893,95	270.000,00	169.341,13	106.552,82
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.893,95	270.000,00	169.341,13	106.552,82
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	5.893,95 D	270.000,00	169.341,13	106.552,82 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	25.382,30	3.949,16	21.433,14
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.382,30	3.949,16	21.433,14
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	25.382,30	3.949,16	21.433,14 D
11500000	01	ESTOQUES	-	16.658,57	0,00	3.516,59	13.141,98
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	16.658,57	0,00	3.516,59	13.141,98
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.658,57	0,00	3.516,59	13.141,98
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	5.153,18 D	0,00	1.722,63	3.430,55 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.608,31 D	0,00	1.068,49	539,82 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.897,08 D	0,00	725,47	9.171,61 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.439.803,90	0,00	10.599,74	2.429.204,16
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.439.482,84	0,00	10.578,68	2.428.904,16
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.767,29	0,00	0,00	600.767,29
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	0,00	0,00	108.159,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	103.615,48 D	0,00	0,00	103.615,48 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
12320000	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	-	(545.315,26)	0,00	10.578,68	(555.893,94)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(545.315,26)	0,00	10.578,68	(555.893,94)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(319.287,38)	0,00	5.140,43	(324.427,81)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(76.524,44) C	0,00	1.251,49	(77.775,93) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(71.860,53) C	0,00	1.077,34	(72.937,87) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(99.376,22) C	0,00	1.804,75	(101.180,97) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(69.457,09) C	0,00	969,95	(70.427,04) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.069,10) C	0,00	36,90	(2.106,00) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(226.027,88)	0,00	5.438,25	(231.466,13)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	01						
123810205	01	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE INSTALACES (P)	P P	(1.313,44) C	0,00	10,16	(1.323,60) C
123810299	01	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMVEIS (P)	P P	(224.714,44) C	0,00	5.428,09	(230.142,53) C
124000000	01	INTANGVEL	-	321,06	0,00	21,06	300,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAO	-	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	(-) AMORTIZAO ACUMULADA	-	(2.394,94)	0,00	21,06	(2.416,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAO ACUMULADA - CONSOLIDAO	-	(2.394,94)	0,00	21,06	(2.416,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.394,94) C	0,00	21,06	(2.416,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO	-	(2.462.356,42)	5.384.589,37	5.424.737,14	(2.502.504,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.893,95)	173.290,29	213.438,06	(46.041,72)
211000000	01	OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.893,95)	139.138,14	152.857,77	(19.613,58)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	133.244,19	133.244,19	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAO	-	0,00	133.244,19	133.244,19	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	133.244,19	133.244,19	0,00
211110101	01	SALRIOS, REMUNERAES E BENEFCIOS (F)	P F	0,00 C	124.091,83	124.091,83	0,00 C
211110113	01	FRIAS (F)	P F	0,00 C	9.152,36	9.152,36	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.893,95)	5.893,95	19.613,58	(19.613,58)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAO	-	(5.893,95)	5.893,95	2.492,00	(2.492,00)
211410500	01	FGTS	-	(5.893,95)	5.893,95	2.492,00	(2.492,00)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(5.893,95) C	5.893,95	2.492,00	(2.492,00) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIO	-	0,00	0,00	17.121,58	(17.121,58)
211430100	01	CONTRIBUIES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	17.121,58	(17.121,58)
211430101	01	CONTRIBUIES AO RGPS - CONTRIBUIO SOBRE SALRIOS E REMUNERAES (F)	P F	0,00 C	0,00	17.121,58	(17.121,58) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.429,22	11.424,22	(4.995,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.429,22	11.424,22	(4.995,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAO	-	0,00	6.429,22	11.424,22	(4.995,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.429,22	11.424,22	(4.995,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.429,22	11.424,22	(4.995,00) C
		55.906.875 FRANINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149			0,00	4.300,00	(4.300,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876			84,84	84,84	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			136,31	136,31	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			1.237,28	1.237,28	0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308			50,00	50,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			2.300,00	2.300,00	0,00
		JG MOLEIRO CONTABILIDADE LTDA COD:3068 TP:1 29601710000159			0,00	565,00	(565,00)
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106			331,24	331,24	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			130,00	260,00	(130,00)
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			97,55	97,55	0,00
		UNIO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138			2.062,00	2.062,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO	-	0,00	27.722,93	49.156,07	(21.433,14)
218800000	01	VALORES RESTITUVEIS	-	0,00	3.949,16	25.382,30	(21.433,14)
218810000	01	VALORES RESTITUVEIS - CONSOLIDAO	-	0,00	3.883,45	3.883,45	0,00
218810100	01	CONSIGNAES	-	0,00	3.883,45	3.883,45	0,00
218810115	(3) 01	RETENES - EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	3.883,45	3.883,45	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260			618,16	618,16	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			3.265,29	3.265,29	0,00
218830000	01	VALORES RESTITUVEIS - INTER OFSS - UNIO	-	0,00	65,71	21.498,85	(21.433,14)
218830100	01	CONSIGNAES (F)	-	0,00	65,71	21.498,85	(21.433,14)
218830102	01	CONTRIBUIO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	10.515,81	(10.515,81) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	65,71	10.983,04	(10.917,33) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.773,77	23.773,77	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAO	-	0,00	23.773,77	23.773,77	0,00
218910100	01	INDENIZAES E RESTITUES	-	0,00	23.773,77	23.773,77	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	23.773,77	23.773,77	0,00 C
230000000	01	PATRIMNIO LQUIDO	-	(2.456.462,47)	5.211.299,08	5.211.299,08	(2.456.462,47)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	5.211.299,08	5.211.299,08	(412.692,24)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	5.211.299,08	5.211.299,08	(412.692,24)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.013.687,43	2.490.068,76	2.490.068,76	11.013.687,43
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.490.068,76 C	0,00	2.490.068,76	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.523.618,67 C	2.490.068,76	0,00	11.013.687,43 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.919.063,28)	2.563.472,44	2.563.472,44	(12.919.063,28)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(2.563.472,44) C	2.563.472,44	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(10.355.590,84) C	0,00	2.563.472,44	(12.919.063,28) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.492.683,61	157.757,88	157.757,88	1.492.683,61
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	157.757,88 C	0,00	157.757,88	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.334.925,73 C	157.757,88	0,00	1.492.683,61 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	202.172,09	0,00	202.172,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	176.631,54	0,00	176.631,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	133.244,19	0,00	133.244,19
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	133.244,19	0,00	133.244,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.244,19	0,00	133.244,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	133.244,19	0,00	133.244,19
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	68.175,16	0,00	68.175,16 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00 D	2.816,67	0,00	2.816,67 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00 D	1.539,67	0,00	1.539,67 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	7.612,69	0,00	7.612,69 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	19.613,58	0,00	19.613,58
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.121,58	0,00	17.121,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.121,58	0,00	17.121,58
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	17.121,58	0,00	17.121,58 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
312310100	(36)01	FGTS	P	0,00 D	2.492,00	0,00	2.492,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	23.773,77	0,00	23.773,77
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	23.773,77	0,00	23.773,77
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	23.773,77	0,00	23.773,77 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	25.540,55	0,00	25.540,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.516,59	0,00	3.516,59
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.516,59	0,00	3.516,59
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.516,59	0,00	3.516,59
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	725,47	0,00	725,47 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	2.791,12	0,00	2.791,12 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	11.424,22	0,00	11.424,22
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	11.424,22	0,00	11.424,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.424,22	0,00	11.424,22
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	2.112,00	0,00	2.112,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	136,31	0,00	136,31 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	2.491,07	0,00	2.491,07 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00 D	84,84	0,00	84,84 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.599,74	0,00	10.599,74
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	10.578,68	0,00	10.578,68
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.578,68	0,00	10.578,68
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.578,68	0,00	10.578,68
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	5.140,43	0,00	5.140,43 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	5.438,25	0,00	5.438,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	21,06	0,00	21,06
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21,06	0,00	21,06
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	0,00 D	21,06	0,00	21,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	270.000,00	(270.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.893,95	3.508.147,38	28.575,95	3.485.465,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.502.253,43	22.682,00	3.479.571,43
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.502.253,43	22.682,00	3.479.571,43
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	262.253,43	22.682,00	239.571,43
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	2.577,00	0,00	2.577,00 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	259.676,43	22.682,00	236.994,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	259.676,43	22.682,00	236.994,43
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	259.676,43	0,00	259.676,43 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	22.682,00	(22.682,00) 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	0,00 D	5.893,95	0,00	5.893,95 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	5.893,95 D	0,00	5.893,95	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.893,95)	1.019.094,26	4.498.665,69	(3.485.465,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.013.200,31	4.492.771,74	(3.479.571,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.013.200,31	4.492.771,74	(3.479.571,43)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	636.438,37	3.876.438,37	(3.240.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	259.676,43	3.262.682,00	(3.003.005,57) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	2.577,00	2.577,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	374.184,94	611.179,37	(236.994,43)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	210.737,76	259.676,43	(48.938,67) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	163.447,18	188.055,76	(24.608,58) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00 C	0,00	163.447,18	(163.447,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	376.761,94	616.333,37	(239.571,43)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	2.577,00	5.154,00	(2.577,00)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	2.577,00	2.577,00	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	2.577,00	(2.577,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	374.184,94	611.179,37	(236.994,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	210.737,76	611.179,37	(400.441,61)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	210.737,76	259.676,43	(48.938,67) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	0,00 C	0,00	188.055,76	(188.055,76) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	163.447,18	(163.447,18) C
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 D	163.447,18	0,00	163.447,18 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.893,95)	5.893,95	5.893,95	(5.893,95)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.893,95)	5.893,95	5.893,95	(5.893,95)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(5.893,95) C	5.893,95	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	5.893,95	(5.893,95) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	83.355,65	3.912.267,54	0,00	3.995.623,19
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	71.567,75	0,00	0,00	71.567,75
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	71.567,75	0,00	0,00	71.567,75
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	71.567,75	0,00	0,00	71.567,75
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.567,75	0,00	0,00	71.567,75
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	71.567,75 D	0,00	0,00	71.567,75 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.893,95	3.535.382,30	0,00	3.541.276,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.893,95	295.382,30	0,00	301.276,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.893,95	295.382,30	0,00	301.276,25
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.893,95 D	270.000,00	0,00	275.893,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	25.382,30	0,00	25.382,30 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.893,95	376.885,24	0,00	382.779,19
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.893,95	351.502,94	0,00	357.396,89
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	351.502,94	0,00	351.502,94
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	188.055,76	0,00	188.055,76 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	163.447,18	0,00	163.447,18 D
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	-	0,00	25.382,30	0,00	25.382,30
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	25.382,30	0,00	25.382,30 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(83.355,65)	931.863,66	4.844.131,20	(3.995.623,19)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(71.567,75)	8.316,07	8.316,07	(71.567,75)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(71.567,75)	8.316,07	8.316,07	(71.567,75)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(71.567,75)	8.316,07	8.316,07	(71.567,75)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.567,75)	8.316,07	8.316,07	(71.567,75)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(71.567,75)	8.316,07	8.316,07	(71.567,75)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(71.567,75) C	8.316,07	0,00	(63.251,68) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.316,07	(8.316,07) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.893,95)	913.704,48	4.449.086,78	(3.541.276,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.893,95)	643.704,48	939.086,78	(301.276,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.893,95)	643.704,48	939.086,78	(301.276,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	259.676,43	292.682,00	(33.005,57)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	259.676,43	292.682,00	(33.005,57) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	210.737,76	259.676,43	(48.938,67)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	210.737,76	259.676,43	(48.938,67) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.893,95)	173.290,29	213.438,06	(46.041,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.893,95) C	169.341,13	188.055,76	(24.608,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.949,16	25.382,30	(21.433,14) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	173.290,29	(173.290,29)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	169.341,13	(169.341,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.949,16	(3.949,16) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	270.000,00	3.510.000,00	(3.240.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	270.000,00	3.510.000,00	(3.240.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	270.000,00	3.510.000,00	(3.240.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	270.000,00	3.510.000,00	(3.240.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	270.000,00	3.240.000,00	(2.970.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	270.000,00	(270.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.893,95)	9.843,11	386.728,35	(382.779,19)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.893,95)	5.893,95	357.396,89	(357.396,89)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	351.502,94	(351.502,94)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	188.055,76	(188.055,76)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	188.055,76	(188.055,76) C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	163.447,18	(163.447,18)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	163.447,18	(163.447,18) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(5.893,95)	5.893,95	5.893,95	(5.893,95)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.893,95)	5.893,95	5.893,95	(5.893,95)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(5.893,95) C	5.893,95	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	5.893,95	(5.893,95) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	3.949,16	29.331,46	(25.382,30)
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.949,16	29.331,46	(25.382,30)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	3.949,16	25.382,30	(21.433,14) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	3.949,16	(3.949,16) C
				0,00	15.253.516,60	15.253.516,60	0,00