

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

**Julho**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.883.313,59	310.975,60	524.096,33	2.670.192,86
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	479.367,93	310.975,60	514.615,84	275.727,69
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	435.552,03	310.875,60	512.595,14	233.832,49
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	393.011,41	270.000,00	469.939,54	193.071,87
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	393.011,41	270.000,00	469.939,54	193.071,87
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	393.011,41 D	270.000,00	469.939,54	193.071,87 D
11130000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	42.540,62	40.875,60	42.655,60	40.760,62
11131000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.540,62	40.875,60	42.655,60	40.760,62
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	42.540,62 D	40.875,60	42.655,60	40.760,62 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	25.686,91	100,00	390,00	25.396,91
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	25.686,91	100,00	390,00	25.396,91
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.686,91	100,00	390,00	25.396,91
11311010	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	290,00 D	100,00	390,00	0,00 D
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	100,00	100,00	0,00
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		150,00	0,00	150,00	0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		140,00	0,00	140,00	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00	0,00	0,00	0,00
		LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00	0,00	0,00	0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	0,00	0,00	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	18.128,99	0,00	1.630,70	16.498,29
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	18.128,99	0,00	1.630,70	16.498,29
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.128,99	0,00	1.630,70	16.498,29
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	5.179,66 D	0,00	732,59	4.447,07 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.610,91 D	0,00	328,97	1.281,94 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.338,42 D	0,00	569,14	10.769,28 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.403.945,66	0,00	9.480,49	2.394.465,17
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.403.645,66	0,00	9.480,49	2.394.165,17
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	620.482,29	0,00	0,00	620.482,29
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	620.482,29	0,00	0,00	620.482,29
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(600.867,44)	0,00	9.480,49	(610.347,93)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(600.867,44)	0,00	9.480,49	(610.347,93)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(343.850,55)	0,00	4.042,24	(347.892,79)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(83.174,23) C	0,00	1.079,66	(84.253,89) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(77.622,21) C	0,00	1.094,56	(78.716,77) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(105.583,72) C	0,00	880,55	(106.464,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(75.179,89) C	0,00	950,57	(76.130,46) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.290,50) C	0,00	36,90	(2.327,40) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(257.016,89)	0,00	5.438,25	(262.455,14)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.374,40) C	0,00	10,16	(1.384,56) C
123810299	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(255.642,49) C	0,00	5.428,09	(261.070,58) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	300,00	0,00	0,00	300,00
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.529.492,54)	262.595,14	257.042,52	(2.523.939,92)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(73.030,07)	262.595,14	257.042,52	(67.477,45)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(22.289,45)	178.195,76	178.323,14	(22.416,83)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	155.906,31	155.906,31	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	155.906,31	155.906,31	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	155.906,31	155.906,31	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	144.965,89	144.965,89	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	10.940,42	10.940,42	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(22.289,45)	22.289,45	22.416,83	(22.416,83)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.267,45)	3.267,45	3.305,10	(3.305,10)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(3.267,45)	3.267,45	3.305,10	(3.305,10)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.267,45) C	3.267,45	3.305,10	(3.305,10) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(19.022,00)	19.022,00	19.111,73	(19.111,73)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(19.022,00)	19.022,00	19.111,73	(19.111,73)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.022,00) C	19.022,00	19.111,73	(19.111,73) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(8.060,00)	14.207,35	10.447,35	(4.300,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(8.060,00)	14.207,35	10.447,35	(4.300,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.060,00)	14.207,35	10.447,35	(4.300,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(8.060,00)	14.207,35	10.447,35	(4.300,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(8.060,00) C	14.207,35	10.447,35	(4.300,00) C
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		(4.300,00)	4.300,00	4.300,00	(4.300,00)
		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		(3.760,00)	3.760,00	0,00	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			15,84	15,84	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	144,86	144,86	0,00
		D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114			450,00	450,00	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
		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

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:3076 TP:1 61074175000138			1.252,17	1.252,17	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		MULTIPECAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3069 TP:1 08785949000156		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	130,00	130,00	0,00
		PAPELARIA MEC MATÃO LTDA EPP COD:3070 TP:1 31892816000109		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			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	102,67	102,67	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(42.680,62)	70.192,03	68.272,03	(40.760,62)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(42.540,62)	42.655,60	40.875,60	(40.760,62)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.700,83)	18.700,93	17.055,02	(17.054,92)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.857,97)	14.858,07	14.343,38	(14.343,28)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(14.857,97) C	14.858,07	14.343,38	(14.343,28) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.709,04)	1.709,14	1.194,45	(1.194,35)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(13.148,93)	13.148,93	13.148,93	(13.148,93)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(3.842,86)	3.842,86	2.711,64	(2.711,64)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	F	(3.842,86) C	3.842,86	2.711,64	(2.711,64) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.842,86)	3.842,86	2.711,64	(2.711,64)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.839,79)	23.954,67	23.820,58	(23.705,70)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(23.839,79)	23.954,67	23.820,58	(23.705,70)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(12.351,35) C	12.351,35	12.371,65	(12.371,65) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(11.488,44) C	11.603,32	11.448,93	(11.334,05) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(140,00)	27.536,43	27.396,43	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(140,00)	27.536,43	27.396,43	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	(140,00) C	240,00	100,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	100,00	100,00	0,00
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		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		(140,00)	140,00	0,00	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		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
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.456.462,47)	0,00	0,00	(2.456.462,47)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.266.178,95	477.568,11	0,00	1.743.747,06
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.132.732,93	205.619,57	0,00	1.338.352,50
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	854.952,08	155.906,31	0,00	1.010.858,39
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	854.952,08	155.906,31	0,00	1.010.858,39
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	854.952,08	155.906,31	0,00	1.010.858,39

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	854.952,08	155.906,31	0,00	1.010.858,39
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	491.856,34 D	88.449,22	0,00	580.305,56 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 -	19.750,01 D	3.416,67	0,00	23.166,68 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	6.807,57 D	8.892,91	0,00	15.700,48 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.935,04 D	2.047,51	0,00	19.982,55 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00 D	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	129.788,34	22.416,83	0,00	152.205,17
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	110.258,73	19.111,73	0,00	129.370,46
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	110.258,73	19.111,73	0,00	129.370,46
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.258,73 D	19.111,73	0,00	129.370,46 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	19.529,61	3.305,10	0,00	22.834,71
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.529,61	3.305,10	0,00	22.834,71
312310100	(36)01	FGTS	P -	19.529,61 D	3.305,10	0,00	22.834,71 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	147.992,51	27.296,43	0,00	175.288,94
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	147.992,51	27.296,43	0,00	175.288,94
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	147.992,51 D	27.296,43	0,00	175.288,94 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	133.308,86	21.948,54	0,00	155.257,40
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	15.362,04	1.630,70	0,00	16.992,74
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	15.362,04	1.630,70	0,00	16.992,74
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.362,04	1.630,70	0,00	16.992,74
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,94 D	569,14	0,00	4.197,08 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 -	9.378,60 D	1.061,56	0,00	10.440,16 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	62.373,58	10.837,35	0,00	73.210,93
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	2.909,76	390,00	0,00	3.299,76
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.909,76	390,00	0,00	3.299,76
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.909,76 D	390,00	0,00	3.299,76 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	59.463,82	10.447,35	0,00	69.911,17
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.463,82	10.447,35	0,00	69.911,17
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 -	2.368,91 D	52,53	0,00	2.421,44 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	998,71 D	144,86	0,00	1.143,57 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.605,38 D	1.860,97	0,00	13.466,35 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.252,17	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 -	530,82 D	86,82	0,00	617,64 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.600,00 D	2.050,00	0,00	11.650,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	25.800,00 D	4.300,00	0,00	30.100,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	55.573,24	9.480,49	0,00	65.053,73
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	55.552,18	9.480,49	0,00	65.032,67
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.552,18	9.480,49	0,00	65.032,67
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	55.552,18	9.480,49	0,00	65.032,67
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.563,17 D	4.042,24	0,00	28.605,41 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	30.989,01 D	5.438,25	0,00	36.427,26 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

**Julho**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.620.000,00)	0,00	270.000,00	(1.890.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.620.000,00)	0,00	270.000,00	(1.890.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.620.000,00)	0,00	270.000,00	(1.890.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.620.000,00)	0,00	270.000,00	(1.890.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.620.000,00)	0,00	270.000,00	(1.890.000,00)
451120200	(36)01	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(1.620.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.890.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.598.807,90	225.246,39	0,00	4.824.054,29
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.592.913,95	225.246,39	0,00	4.818.160,34
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.592.913,95	225.246,39	0,00	4.818.160,34
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.352.913,95	225.246,39	0,00	1.578.160,34
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	58.503,00	9.720,00	0,00	68.223,00
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	93.378,28 D	9.720,00	0,00	103.098,28 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(34.875,28) C	0,00	0,00	(34.875,28) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.294.410,95	215.526,39	0,00	1.509.937,34
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.294.410,95	215.526,39	0,00	1.509.937,34
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.318.595,29 D	215.526,39	0,00	1.534.121,68 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.184,34) C	0,00	0,00	(24.184,34) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.598.807,90)	1.107.179,31	1.332.425,70	(4.824.054,29)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.592.913,95)	1.107.179,31	1.332.425,70	(4.818.160,34)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.592.913,95)	1.107.179,31	1.332.425,70	(4.818.160,34)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.240.000,00)	661.352,85	661.352,85	(3.240.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.945.589,05) C	215.526,39	0,00	(1.730.062,66) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.294.410,95)	436.106,46	651.632,85	(1.509.937,34)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.932,91) C	216.166,92	215.526,39	(36.292,38) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.489,45) C	219.939,54	216.166,92	(26.716,83) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.226.988,59) C	0,00	219.939,54	(1.446.928,13) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.352.913,95)	445.826,46	671.072,85	(1.578.160,34)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(58.503,00)	9.720,00	19.440,00	(68.223,00)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(58.503,00) C	0,00	9.720,00	(68.223,00) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.294.410,95)	436.106,46	651.632,85	(1.509.937,34)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.521.399,54)	216.166,92	651.632,85	(2.956.865,47)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.932,91) C	216.166,92	215.526,39	(36.292,38) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.258.885,13) C	0,00	216.166,92	(1.475.052,05) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.988,59) C	0,00	219.939,54	(1.446.928,13) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.407,09 D	0,00	0,00	1.407,09 D

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.226.988,59 D	219.939,54	0,00	1.446.928,13 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.905.649,50	790.007,70	0,00	8.695.657,20
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	120.676,26	4.621,68	0,00	125.297,94
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	120.676,26	4.621,68	0,00	125.297,94
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	120.676,26	4.621,68	0,00	125.297,94
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.676,26	4.621,68	0,00	125.297,94
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	120.676,26 D	4.621,68	0,00	125.297,94 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.084.377,01	310.875,60	0,00	5.395.252,61
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.844.377,01	310.875,60	0,00	2.155.252,61
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.844.377,01	310.875,60	0,00	2.155.252,61
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.625.893,95 D	270.000,00	0,00	1.895.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.483,06 D	40.875,60	0,00	259.358,66 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.700.596,23	474.510,42	0,00	3.175.106,65
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.490.360,58	436.106,46	0,00	2.926.467,04
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.484.466,63	436.106,46	0,00	2.920.573,09
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.257.478,04 D	216.166,92	0,00	1.473.644,96 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.228.395,68 D	219.939,54	0,00	1.448.335,22 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.407,09) C	0,00	0,00	(1.407,09) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	210.235,65	38.403,96	0,00	248.639,61
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.466,85 D	240,00	0,00	4.706,85 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	205.768,80 D	38.163,96	0,00	243.932,76 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.905.649,50)	1.262.324,69	2.052.332,39	(8.695.657,20)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(120.676,26)	8.833,50	13.455,18	(125.297,94)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(120.676,26)	8.833,50	13.455,18	(125.297,94)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(120.676,26)	8.833,50	13.455,18	(125.297,94)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(120.676,26)	8.833,50	13.455,18	(125.297,94)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(120.676,26)	8.833,50	13.455,18	(125.297,94)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(70.508,97) C	8.833,50	4.621,68	(66.297,15) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(50.167,29) C	0,00	8.833,50	(59.000,79) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.084.377,01)	1.214.288,45	1.525.164,05	(5.395.252,61)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.844.377,01)	944.288,45	1.255.164,05	(2.155.252,61)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.844.377,01)	944.288,45	1.255.164,05	(2.155.252,61)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(325.589,05)	465.526,39	270.000,00	(130.062,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(325.589,05) C	465.526,39	270.000,00	(130.062,66) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(36.932,91)	216.166,92	215.526,39	(36.292,38)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.932,91) C	216.166,92	215.526,39	(36.292,38) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(73.030,07)	262.595,14	257.042,52	(67.477,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.489,45) C	219.939,54	216.166,92	(26.716,83) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.697,76) C	38.812,74	38.163,96	(38.048,98) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.842,86) C	3.842,86	2.711,64	(2.711,64) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.408.824,98)	0,00	512.595,14	(1.921.420,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.232.882,54) C	0,00	219.939,54	(1.452.822,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.071,04) C	0,00	38.812,74	(205.883,78) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.871,40) C	0,00	3.842,86	(12.714,26) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(1.620.000,00) C	270.000,00	0,00	(1.350.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.620.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.890.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.700.596,23)	39.202,74	513.713,16	(3.175.106,65)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.490.360,58)	0,00	436.106,46	(2.926.467,04)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.484.466,63)	0,00	436.106,46	(2.920.573,09)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.257.478,04)	0,00	216.166,92	(1.473.644,96)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(1.258.885,13) C	0,00	216.166,92	(1.475.052,05) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	1.407,09 D	0,00	0,00	1.407,09 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.228.395,68)	0,00	219.939,54	(1.448.335,22)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(1.228.395,68) C	0,00	219.939,54	(1.448.335,22) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.407,09 D	0,00	0,00	1.407,09 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(5.893,95)	0,00	0,00	(5.893,95)
896210000	01	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(210.235,65)	39.202,74	77.606,70	(248.639,61)
899300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(4.466,85)	390,00	630,00	(4.706,85)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(150,00) C	390,00	240,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(2.909,76) C	0,00	390,00	(3.299,76) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.407,09) C	0,00	0,00	(1.407,09) C
899500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(205.768,80)	38.812,74	76.976,70	(243.932,76)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(38.697,76) C	38.812,74	38.163,96	(38.048,98) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(167.071,04) C	0,00	38.812,74	(205.883,78) C
				0,00	4.435.896,94	4.435.896,94	0,00