

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.828.031,23	314.205,99	258.923,63	2.883.313,59
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	414.605,08	314.205,99	249.443,14	479.367,93
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	369.330,46	313.015,99	246.794,42	435.552,03
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	328.401,62	270.390,69	205.780,90	393.011,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	328.401,62	270.390,69	205.780,90	393.011,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	328.401,62 D	270.390,69	205.780,90	393.011,41 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	40.928,84	42.625,30	41.013,52	42.540,62
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.928,84	42.625,30	41.013,52	42.540,62
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	40.928,84 D	42.625,30	41.013,52	42.540,62 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.503,76	1.190,00	1.006,85	25.686,91
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	25.503,76	1.190,00	1.006,85	25.686,91
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.503,76	1.190,00	1.006,85	25.686,91
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	25.396,91	0,00	0,00	25.396,91
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	25.396,91 D	0,00	0,00	25.396,91 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	106,85 D	1.190,00	1.006,85	290,00 D
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850				0,00			0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860					150,00	0,00	150,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837					300,00	300,00	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899				0,00	140,00	0,00	140,00
ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832				106,85	0,00	106,85	0,00
LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812					300,00	300,00	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					300,00	300,00	0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897				0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	19.770,86	0,00	1.641,87	18.128,99
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	19.770,86	0,00	1.641,87	18.128,99
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.770,86	0,00	1.641,87	18.128,99
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.106,64 D	0,00	926,98	5.179,66 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.029,59 D	0,00	418,68	1.610,91 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.634,63 D	0,00	296,21	11.338,42 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.413.426,15	0,00	9.480,49	2.403.945,66
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.413.126,15	0,00	9.480,49	2.403.645,66
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	620.482,29	0,00	0,00	620.482,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	620.482,29	0,00	0,00	620.482,29
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	127.874,38	0,00	0,00	127.874,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	123.330,48 D	0,00	0,00	123.330,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	178.047,77	0,00	0,00	178.047,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	155.536,99 D	0,00	0,00	155.536,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.030,81	0,00	0,00	2.384.030,81
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(591.386,95)	0,00	9.480,49	(600.867,44)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.386,95)	0,00	9.480,49	(600.867,44)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(339.808,31)	0,00	4.042,24	(343.850,55)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(82.094,57) C	0,00	1.079,66	(83.174,23) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(76.527,65) C	0,00	1.094,56	(77.622,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(104.703,17) C	0,00	880,55	(105.583,72) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(74.229,32) C	0,00	950,57	(75.179,89) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.253,60) C	0,00	36,90	(2.290,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(251.578,64)	0,00	5.438,25	(257.016,89)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.364,24) C	0,00	10,16	(1.374,40) C
123810299	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(250.214,40) C	0,00	5.428,09	(255.642,49) 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	-	(2.524.047,50)	247.185,11	252.630,15	(2.529.492,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.585,03)	247.185,11	252.630,15	(73.030,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.356,19)	168.679,32	168.612,58	(22.289,45)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	146.323,13	146.323,13	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.323,13	146.323,13	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	146.323,13	146.323,13	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	146.323,13	146.323,13	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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.356,19)	22.356,19	22.289,45	(22.289,45)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.322,46)	3.322,46	3.267,45	(3.267,45)
211410500	01	FGTS	-	(3.322,46)	3.322,46	3.267,45	(3.267,45)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.322,46) C	3.322,46	3.267,45	(3.267,45) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.033,73)	19.033,73	19.022,00	(19.022,00)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.033,73)	19.033,73	19.022,00	(19.022,00)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.033,73) C	19.033,73	19.022,00	(19.022,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	8.755,15	12.515,15	(8.060,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.300,00)	8.755,15	12.515,15	(8.060,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.300,00)	8.755,15	12.515,15	(8.060,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.300,00)	8.755,15	12.515,15	(8.060,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.300,00) C	8.755,15	12.515,15	(8.060,00) 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			0,00	3.760,00	(3.760,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	102,66	102,66	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	140,84	140,84	0,00
		D.C.G Pincer Suprimentos P/ Informatica Eirelli-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		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
		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)

Junho

Página 3

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			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	100,82	100,82	0,00
			UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
218000000	01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.928,84)	69.750,64	71.502,42	(42.680,62)
218800000	01		VALORES RESTITUIVEIS	-	(40.928,84)	41.013,52	42.625,30	(42.540,62)
218810000	01		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.073,61)	17.073,61	18.700,83	(18.700,83)
218810100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(13.199,29)	13.199,29	14.857,97	(14.857,97)
218810115	(3) 01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260	F	(13.199,29) C (618,16)	13.199,29 618,16	14.857,97 1.709,04	(14.857,97) C (1.709,04)
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(12.581,13)	12.581,13	13.148,93	(13.148,93)
218810400	01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.874,32)	3.874,32	3.842,86	(3.842,86)
218810499	(3) 01		OUTROS DEPÓSITOS (F) PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171	P F	(3.874,32) C (3.874,32)	3.874,32 3.874,32	3.842,86 3.842,86	(3.842,86) C (3.842,86)
218830000	01		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.855,23)	23.939,91	23.924,47	(23.839,79)
218830100	01		CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.855,23)	23.939,91	23.924,47	(23.839,79)
218830102	01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.433,57) C	12.433,57	12.351,35	(12.351,35) C
218830104	01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(11.421,66) C	11.506,34	11.573,12	(11.488,44) C
218900000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.737,12	28.877,12	(140,00)
218910000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.737,12	28.877,12	(140,00)
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) ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850	P F	0,00 C 0,00	1.440,69	1.580,69	(140,00) C 0,00
			ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860			150,00	150,00	0,00
			DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837			430,89	430,89	0,00
			DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	0,00	140,00	(140,00)
			ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
			LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812			416,99	416,99	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			442,81	442,81	0,00
			RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
230000000	01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.456.462,47)	0,00	0,00	(2.456.462,47)
231000000	01		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01		PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237100000	01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237110000	01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.013.687,43	0,00	0,00	11.013.687,43
237110100	01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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	-	1.046.016,27	220.162,68	0,00	1.266.178,95
310000000	01		PESSOAL E ENCARGOS	-	936.823,92	195.909,01	0,00	1.132.732,93
311000000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	708.628,95	146.323,13	0,00	854.952,08
311200000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	708.628,95	146.323,13	0,00	854.952,08
311210000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	708.628,95	146.323,13	0,00	854.952,08

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	S ANTERIORES					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	708.628,95	146.323,13	0,00	854.952,08
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	402.136,33 D	89.720,01	0,00	491.856,34 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	3,12	0,00	3,12 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.250,01 D	3.500,00	0,00	19.750,01 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	6.807,57 D	0,00	0,00	6.807,57 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.935,04 D	0,00	0,00	17.935,04 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	265.500,00 D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	107.498,89	22.289,45	0,00	129.788,34
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.236,73	19.022,00	0,00	110.258,73
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.236,73	19.022,00	0,00	110.258,73
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.236,73 D	19.022,00	0,00	110.258,73 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	16.262,16	3.267,45	0,00	19.529,61
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.262,16	3.267,45	0,00	19.529,61
312310100	(36)01	FGTS	P -	16.262,16 D	3.267,45	0,00	19.529,61 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	120.696,08	27.296,43	0,00	147.992,51
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	120.696,08	27.296,43	0,00	147.992,51
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	120.696,08 D	27.296,43	0,00	147.992,51 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	109.055,19	24.253,67	0,00	133.308,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.720,17	1.641,87	0,00	15.362,04
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.720,17	1.641,87	0,00	15.362,04
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.720,17	1.641,87	0,00	15.362,04
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.331,73 D	296,21	0,00	3.627,94 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 -	8.032,94 D	1.345,66	0,00	9.378,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	49.242,27	13.131,31	0,00	62.373,58
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.293,60	616,16	0,00	2.909,76
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.293,60	616,16	0,00	2.909,76
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.293,60 D	616,16	0,00	2.909,76 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	46.948,67	12.515,15	0,00	59.463,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	46.948,67	12.515,15	0,00	59.463,82
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.760,00	0,00	3.760,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.316,38 D	52,53	0,00	2.368,91 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	857,87 D	140,84	0,00	998,71 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.746,26 D	1.859,12	0,00	11.605,38 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 -	428,16 D	102,66	0,00	530,82 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	21.500,00 D	4.300,00	0,00	25.800,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	46.092,75	9.480,49	0,00	55.573,24
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	46.071,69	9.480,49	0,00	55.552,18
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.071,69	9.480,49	0,00	55.552,18
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	46.071,69	9.480,49	0,00	55.552,18
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.520,93 D	4.042,24	0,00	24.563,17 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	25.550,76 D	5.438,25	0,00	30.989,01 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310100	01	JUROS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	137,16 D	0,00	0,00	137,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.350.000,00)	0,00	270.000,00	(1.620.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.350.000,00)	0,00	270.000,00	(1.620.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	(1.350.000,00)	0,00	270.000,00	(1.620.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.350.000,00)	0,00	270.000,00	(1.620.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.350.000,00)	0,00	270.000,00	(1.620.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.350.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.620.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.419.572,58	213.226,01	33.990,69	4.598.807,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.413.678,63	213.226,01	33.990,69	4.592.913,95
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.413.678,63	213.226,01	33.990,69	4.592.913,95
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	6.000,00	6.000,00	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	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.173.678,63	207.226,01	27.990,69	1.352.913,95
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	81.090,83	5.012,17	27.600,00	58.503,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	88.366,11 D	5.012,17	0,00	93.378,28 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.275,28) C	0,00	27.600,00	(34.875,28) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.092.587,80	202.213,84	390,69	1.294.410,95
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.092.587,80	202.213,84	390,69	1.294.410,95
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.116.381,45 D	202.213,84	0,00	1.318.595,29 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(23.793,65) C	0,00	390,69	(24.184,34) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.893,95	0,00	0,00	5.893,95
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.893,95 D	0,00	0,00	5.893,95 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.419.572,58)	1.103.572,44	1.282.807,76	(4.598.807,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.413.678,63)	1.103.572,44	1.282.807,76	(4.592.913,95)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.413.678,63)	1.103.572,44	1.282.807,76	(4.592.913,95)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	654.393,14	654.393,14	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.119.812,20) C	205.213,84	30.990,69	(1.945.589,05) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(27.600,00)	32.612,17	5.012,17	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.600,00) C	32.612,17	5.012,17	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.092.587,80)	416.567,13	618.390,28	(1.294.410,95)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.333,23) C	210.004,85	202.604,53	(36.932,91) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.656,19) C	206.171,59	210.004,85	(30.489,45) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.021.598,38) C	390,69	205.780,90	(1.226.988,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.173.678,63)	449.179,30	628.414,62	(1.352.913,95)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(81.090,83)	32.612,17	10.024,34	(58.503,00)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.600,00) C	32.612,17	5.012,17	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(53.490,83) C	0,00	5.012,17	(58.503,00) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.092.587,80)	416.567,13	618.390,28	(1.294.410,95)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.114.186,18)	210.786,23	617.999,59	(2.521.399,54)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.333,23) C	210.004,85	202.604,53	(36.932,91) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.049.270,97) C	0,00	209.614,16	(1.258.885,13) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.021.598,38) C	390,69	205.780,90	(1.226.988,59) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.016,40 D	390,69	0,00	1.407,09 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.021.598,38 D	205.780,90	390,69	1.226.988,59 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	-	7.138.578,08	767.852,80	781,38	7.905.649,50
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	120.676,26	0,00	0,00	120.676,26
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	120.676,26	0,00	0,00	120.676,26
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	120.676,26	0,00	0,00	120.676,26
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.676,26	0,00	0,00	120.676,26
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	120.676,26 D	0,00	0,00	120.676,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.771.751,71	312.625,30	0,00	5.084.377,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.531.751,71	312.625,30	0,00	1.844.377,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.531.751,71	312.625,30	0,00	1.844.377,01
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.355.893,95 D	270.000,00	0,00	1.625.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	175.857,76 D	42.625,30	0,00	218.483,06 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	-	2.246.150,11	455.227,50	781,38	2.700.596,23
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.075.746,90	415.395,06	781,38	2.490.360,58
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.069.852,95	415.395,06	781,38	2.484.466,63
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.048.254,57 D	209.614,16	390,69	1.257.478,04 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.022.614,78 D	205.780,90	0,00	1.228.395,68 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.016,40) C	0,00	390,69	(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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	170.403,21	39.832,44	0,00	210.235,65
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.416,85 D	1.050,00	0,00	4.466,85 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	166.986,36 D	38.782,44	0,00	205.768,80 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.138.578,08)	977.103,57	1.744.174,99	(7.905.649,50)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(120.676,26)	8.381,65	8.381,65	(120.676,26)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(120.676,26)	8.381,65	8.381,65	(120.676,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(120.676,26)	8.381,65	8.381,65	(120.676,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.676,26)	8.381,65	8.381,65	(120.676,26)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(120.676,26)	8.381,65	8.381,65	(120.676,26)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(78.890,62) C	8.381,65	0,00	(70.508,97) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(41.785,64) C	0,00	8.381,65	(50.167,29) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.771.751,71)	929.794,49	1.242.419,79	(5.084.377,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.531.751,71)	659.794,49	972.419,79	(1.844.377,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.531.751,71)	659.794,49	972.419,79	(1.844.377,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(257.412,20)	202.213,84	270.390,69	(325.589,05)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(257.412,20) C	202.213,84	270.390,69	(325.589,05) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.333,23)	210.004,85	202.604,53	(36.932,91)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.333,23) C	210.004,85	202.604,53	(36.932,91) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.585,03)	247.185,11	252.630,15	(73.030,07)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.656,19) C	206.171,59	210.004,85	(30.489,45) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.054,52) C	37.139,20	38.782,44	(38.697,76) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.874,32) C	3.874,32	3.842,86	(3.842,86) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.162.421,25)	390,69	246.794,42	(1.408.824,98)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.027.492,33) C	390,69	205.780,90	(1.232.882,54) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.931,84) C	0,00	37.139,20	(167.071,04) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.997,08) C	0,00	3.874,32	(8.871,40) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.240.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.240.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.890.000,00) C	270.000,00	0,00	(1.620.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.350.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.620.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.246.150,11)	38.927,43	493.373,55	(2.700.596,23)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.075.746,90)	781,38	415.395,06	(2.490.360,58)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896100000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.069.852,95)	781,38	415.395,06	(2.484.466,63)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.048.254,57)	390,69	209.614,16	(1.257.478,04)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.049.270,97) C	0,00	209.614,16	(1.258.885,13) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.016,40 D	390,69	0,00	1.407,09 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.022.614,78)	0,00	205.780,90	(1.228.395,68)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.022.614,78) C	0,00	205.780,90	(1.228.395,68) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.016,40 D	390,69	0,00	1.407,09 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	-	(170.403,21)	38.146,05	77.978,49	(210.235,65)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.416,85)	1.006,85	2.056,85	(4.466,85)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(106,85) C	1.006,85	1.050,00	(150,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.293,60) C	0,00	616,16	(2.909,76) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.016,40) C	0,00	390,69	(1.407,09) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(166.986,36)	37.139,20	75.921,64	(205.768,80)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(37.054,52) C	37.139,20	38.782,44	(38.697,76) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(129.931,84) C	0,00	37.139,20	(167.071,04) C
				0,00	3.843.308,60	3.843.308,60	0,00