

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.779.017,81	312.346,23	263.332,81	2.828.031,23
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	356.111,17	312.346,23	253.852,32	414.605,08
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	308.503,37	311.539,38	250.712,29	369.330,46
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	282.217,47	270.634,30	224.450,15	328.401,62
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	282.217,47	270.634,30	224.450,15	328.401,62
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	282.217,47 D	270.634,30	224.450,15	328.401,62 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	26.285,90	40.905,08	26.262,14	40.928,84
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.285,90	40.905,08	26.262,14	40.928,84
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	26.285,90 D	40.905,08	26.262,14	40.928,84 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.146,91	806,85	1.450,00	25.503,76
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	26.146,91	806,85	1.450,00	25.503,76
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.146,91	806,85	1.450,00	25.503,76
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	750,00 D	806,85	1.450,00	106,85 D
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850					200,00	200,00	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899				0,00			0,00
ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832					106,85	0,00	106,85
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821				750,00	0,00	750,00	0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897				0,00	500,00	500,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	21.460,89	0,00	1.690,03	19.770,86
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	21.460,89	0,00	1.690,03	19.770,86
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.460,89	0,00	1.690,03	19.770,86
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.768,30 D	0,00	661,66	6.106,64 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.775,79 D	0,00	746,20	2.029,59 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	11.916,80 D	0,00	282,17	11.634,63 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.422.906,64	0,00	9.480,49	2.413.426,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.422.606,64	0,00	9.480,49	2.413.126,15
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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(581.906,46)	0,00	9.480,49	(591.386,95)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(581.906,46)	0,00	9.480,49	(591.386,95)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(335.766,07)	0,00	4.042,24	(339.808,31)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(81.014,91) C	0,00	1.079,66	(82.094,57) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(75.433,09) C	0,00	1.094,56	(76.527,65) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(103.822,62) C	0,00	880,55	(104.703,17) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(73.278,75) C	0,00	950,57	(74.229,32) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.216,70) C	0,00	36,90	(2.253,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(246.140,39)	0,00	5.438,25	(251.578,64)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.354,08) C	0,00	10,16	(1.364,24) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(244.786,31) C	0,00	5.428,09	(250.214,40) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	300,00	0,00	0,00	300,00
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.416,00)	0,00	0,00	(2.416,00)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(2.416,00) C	0,00	0,00	(2.416,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.529.723,47)	251.346,59	245.670,62	(2.524.047,50)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(73.261,00)	251.346,59	245.670,62	(67.585,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.832,39)	166.766,79	167.290,59	(22.356,19)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.934,40	144.934,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.934,40	144.934,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.934,40	144.934,40	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	143.209,87	143.209,87	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	1.724,53	1.724,53	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.832,39)	21.832,39	22.356,19	(22.356,19)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.176,38)	3.176,38	3.322,46	(3.322,46)
211410500	01	FGTS	-	(3.176,38)	3.176,38	3.322,46	(3.322,46)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.176,38) C	3.176,38	3.322,46	(3.322,46) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.656,01)	18.656,01	19.033,73	(19.033,73)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.656,01)	18.656,01	19.033,73	(19.033,73)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.656,01) C	18.656,01	19.033,73	(19.033,73) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.142,71)	29.580,08	8.737,37	(4.300,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.142,71)	29.580,08	8.737,37	(4.300,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.142,71)	29.580,08	8.737,37	(4.300,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.142,71)	29.580,08	8.737,37	(4.300,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(25.142,71) C	29.580,08	8.737,37	(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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	72,30	72,30	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(184,21)	335,09	150,88	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		(20.330,00)	20.330,00	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
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAICROM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PRODUT COD:3072 TP:1 08326073000180		(328,50)	328,50	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	103,36	103,36	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	-	(26.285,90)	54.999,72	69.642,66	(40.928,84)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.285,90)	26.262,14	40.905,08	(40.928,84)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.407,72)	3.407,72	17.073,61	(17.073,61)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(618,16)	618,16	13.199,29	(13.199,29)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260	F	(618,16)	618,16	13.199,29	(13.199,29) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	12.581,13	(12.581,13)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.789,56)	2.789,56	3.874,32	(3.874,32)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171	P F	(2.789,56) C	2.789,56	3.874,32	(3.874,32) C
				(2.789,56)	2.789,56	3.874,32	(3.874,32)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.878,18)	22.854,42	23.831,47	(23.855,23)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(22.878,18)	22.854,42	23.831,47	(23.855,23)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.130,13) C	12.019,21	12.322,65	(12.433,57) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.748,05) C	10.835,21	11.508,82	(11.421,66) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.737,58	28.737,58	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.737,58	28.737,58	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.296,43	27.296,43	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	27.296,43	27.296,43	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850	P F	0,00 C	1.441,15	1.441,15	0,00 C
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	287,60	287,60	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00	106,85	106,85	0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00	214,30	214,30	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	832,40	832,40	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.456.462,47)	0,00	0,00	(2.456.462,47)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(412.692,24)	0,00	0,00	(412.692,24)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.013.687,43	0,00	0,00	11.013.687,43
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.013.687,43 C	0,00	0,00	11.013.687,43 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.919.063,28)	0,00	0,00	(12.919.063,28)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.919.063,28) C	0,00	0,00	(12.919.063,28) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.492.683,61	0,00	0,00	1.492.683,61
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	-	830.705,66	215.310,61	0,00	1.046.016,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	742.236,90	194.587,02	0,00	936.823,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	563.694,55	144.934,40	0,00	708.628,95
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	563.694,55	144.934,40	0,00	708.628,95
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	563.694,55	144.934,40	0,00	708.628,95
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	563.694,55	144.934,40	0,00	708.628,95
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	315.193,13 D	86.943,20	0,00	402.136,33 D
311210116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.083,34 D	3.166,67	0,00	16.250,01 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 -	16.210,51 D	1.724,53	0,00	17.935,04 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.142,70	22.356,19	0,00	107.498,89
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.203,00	19.033,73	0,00	91.236,73

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	72.203,00	19.033,73	0,00	91.236,73
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.203,00 D	19.033,73	0,00	91.236,73 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.939,70	3.322,46	0,00	16.262,16
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.939,70	3.322,46	0,00	16.262,16
312310100	(36)01	FGTS	P -	12.939,70 D	3.322,46	0,00	16.262,16 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	93.399,65	27.296,43	0,00	120.696,08
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	93.399,65	27.296,43	0,00	120.696,08
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	93.399,65 D	27.296,43	0,00	120.696,08 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	88.331,60	20.723,59	0,00	109.055,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.030,14	1.690,03	0,00	13.720,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.030,14	1.690,03	0,00	13.720,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.030,14	1.690,03	0,00	13.720,17
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.049,56 D	282,17	0,00	3.331,73 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 -	6.625,08 D	1.407,86	0,00	8.032,94 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	39.689,20	9.553,07	0,00	49.242,27
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.477,90	815,70	0,00	2.293,60
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.477,90	815,70	0,00	2.293,60
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.477,90 D	815,70	0,00	2.293,60 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	38.211,30	8.737,37	0,00	46.948,67
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.211,30	8.737,37	0,00	46.948,67
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.263,85 D	52,53	0,00	2.316,38 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	706,99 D	150,88	0,00	857,87 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.884,60 D	1.861,66	0,00	9.746,26 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 -	355,86 D	72,30	0,00	428,16 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	17.200,00 D	4.300,00	0,00	21.500,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	36.612,26	9.480,49	0,00	46.092,75
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	36.591,20	9.480,49	0,00	46.071,69
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.591,20	9.480,49	0,00	46.071,69
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	36.591,20	9.480,49	0,00	46.071,69
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.478,69 D	4.042,24	0,00	20.520,93 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.112,51 D	5.438,25	0,00	25.550,76 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	-	(1.080.000,00)	0,00	270.000,00	(1.350.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.080.000,00)	0,00	270.000,00	(1.350.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.080.000,00)	0,00	270.000,00	(1.350.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.080.000,00)	0,00	270.000,00	(1.350.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.080.000,00)	0,00	270.000,00	(1.350.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.080.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.350.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.224.637,35	195.569,53	634,30	4.419.572,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.218.743,40	195.569,53	634,30	4.413.678,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.218.743,40	195.569,53	634,30	4.413.678,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	978.743,40	195.569,53	634,30	1.173.678,63
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	81.090,83	0,00	0,00	81.090,83
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	88.366,11 D	0,00	0,00	88.366,11 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.275,28) C	0,00	0,00	(7.275,28) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	897.652,57	195.569,53	634,30	1.092.587,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	897.652,57	195.569,53	634,30	1.092.587,80
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	920.811,92 D	195.569,53	0,00	1.116.381,45 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(23.159,35) C	0,00	634,30	(23.793,65) 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	-	(4.224.637,35)	1.056.538,11	1.251.473,34	(4.419.572,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.218.743,40)	1.056.538,11	1.251.473,34	(4.413.678,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.218.743,40)	1.056.538,11	1.251.473,34	(4.413.678,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	626.053,82	626.053,82	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.314.747,43) C	195.569,53	634,30	(2.119.812,20) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(27.600,00)	0,00	0,00	(27.600,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.600,00) C	0,00	0,00	(27.600,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(897.652,57)	430.484,29	625.419,52	(1.092.587,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.894,94) C	204.765,54	196.203,83	(44.333,23) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.975,10) C	225.084,45	204.765,54	(26.656,19) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(797.782,53) C	634,30	224.450,15	(1.021.598,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(978.743,40)	430.484,29	625.419,52	(1.173.678,63)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(81.090,83)	0,00	0,00	(81.090,83)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.600,00) C	0,00	0,00	(27.600,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(53.490,83) C	0,00	0,00	(53.490,83) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(897.652,57)	430.484,29	625.419,52	(1.092.587,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.695.435,10)	206.034,14	624.785,22	(2.114.186,18)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.894,94) C	204.765,54	196.203,83	(44.333,23) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(845.139,73) C	0,00	204.131,24	(1.049.270,97) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(797.782,53) C	634,30	224.450,15	(1.021.598,38) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	382,10 D	634,30	0,00	1.016,40 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	797.782,53 D	224.450,15	634,30	1.021.598,38 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	-	6.362.522,60	777.324,08	1.268,60	7.138.578,08
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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.460.846,63	310.905,08	0,00	4.771.751,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.220.846,63	310.905,08	0,00	1.531.751,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.220.846,63	310.905,08	0,00	1.531.751,71
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.085.893,95 D	270.000,00	0,00	1.355.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.952,68 D	40.905,08	0,00	175.857,76 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	-	1.780.999,71	466.419,00	1.268,60	2.246.150,11
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.648.434,11	428.581,39	1.268,60	2.075.746,90
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.642.540,16	428.581,39	1.268,60	2.069.852,95
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	844.757,63 D	204.131,24	634,30	1.048.254,57 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	798.164,63 D	224.450,15	0,00	1.022.614,78 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(382,10) C	0,00	634,30	(1.016,40) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	132.565,60	37.837,61	0,00	170.403,21
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.610,00 D	806,85	0,00	3.416,85 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	129.955,60 D	37.030,76	0,00	166.986,36 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.362.522,60)	956.891,33	1.732.946,81	(7.138.578,08)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(120.676,26)	8.384,19	8.384,19	(120.676,26)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(120.676,26)	8.384,19	8.384,19	(120.676,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(120.676,26)	8.384,19	8.384,19	(120.676,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.676,26)	8.384,19	8.384,19	(120.676,26)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(120.676,26)	8.384,19	8.384,19	(120.676,26)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(87.274,81) C	8.384,19	0,00	(78.890,62) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(33.401,45) C	0,00	8.384,19	(41.785,64) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.460.846,63)	922.315,96	1.233.221,04	(4.771.751,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.220.846,63)	652.315,96	963.221,04	(1.531.751,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.220.846,63)	652.315,96	963.221,04	(1.531.751,71)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(182.347,43)	195.569,53	270.634,30	(257.412,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(182.347,43) C	195.569,53	270.634,30	(257.412,20) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(52.894,94)	204.765,54	196.203,83	(44.333,23)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.894,94) C	204.765,54	196.203,83	(44.333,23) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(73.261,00)	251.346,59	245.670,62	(67.585,03)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.975,10) C	225.084,45	204.765,54	(26.656,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.496,34) C	23.472,58	37.030,76	(37.054,52) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.789,56) C	2.789,56	3.874,32	(3.874,32) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(912.343,26)	634,30	250.712,29	(1.162.421,25)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(803.676,48) C	634,30	224.450,15	(1.027.492,33) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.459,26) C	0,00	23.472,58	(129.931,84) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.207,52) C	0,00	2.789,56	(4.997,08) 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 -	(2.160.000,00) C	270.000,00	0,00	(1.890.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.080.000,00) C	0,00	270.000,00	(1.350.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.780.999,71)	26.191,18	491.341,58	(2.246.150,11)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.648.434,11)	1.268,60	428.581,39	(2.075.746,90)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.642.540,16)	1.268,60	428.581,39	(2.069.852,95)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(844.757,63)	634,30	204.131,24	(1.048.254,57)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(845.139,73) C	0,00	204.131,24	(1.049.270,97) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	382,10 D	634,30	0,00	1.016,40 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(798.164,63)	0,00	224.450,15	(1.022.614,78)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(798.164,63) C	0,00	224.450,15	(1.022.614,78) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	382,10 D	634,30	0,00	1.016,40 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	-	(132.565,60)	24.922,58	62.760,19	(170.403,21)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.610,00)	1.450,00	2.256,85	(3.416,85)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(750,00) C	1.450,00	806,85	(106,85) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.477,90) C	0,00	815,70	(2.293,60) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(382,10) C	0,00	634,30	(1.016,40) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(129.955,60)	23.472,58	60.503,34	(166.986,36)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(23.496,34) C	23.472,58	37.030,76	(37.054,52) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(106.459,26) C	0,00	23.472,58	(129.931,84) C
				0,00	3.765.326,48	3.765.326,48	0,00