

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.825.081,56	371.589,48	322.839,41	2.873.831,63
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	442.613,07	330.589,48	313.304,71	459.897,84
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	393.003,11	316.488,08	309.519,90	399.971,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	353.436,43	270.930,12	269.377,60	354.988,95
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	353.436,43	270.930,12	269.377,60	354.988,95
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	353.436,43 D	270.930,12	269.377,60	354.988,95 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	39.566,68	45.557,96	40.142,30	44.982,34
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.566,68	45.557,96	40.142,30	44.982,34
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	39.566,68 D	45.557,96	40.142,30	44.982,34 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.060,19	14.101,40	2.640,00	44.521,59
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	33.060,19	14.101,40	2.640,00	44.521,59
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.060,19	14.101,40	2.640,00	44.521,59
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	30.420,19	11.601,40	0,00	42.021,59
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	30.420,19 D	11.601,40	0,00	42.021,59 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.640,00 D	2.500,00	2.640,00	2.500,00 D
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850				0,00			0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800				0,00			0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				0,00			0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863				0,00			0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837				2.500,00	0,00	2.500,00	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
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839				0,00			0,00
LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812				0,00			0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821				0,00			0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826				0,00			0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897				0,00			0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800					2.500,00	0,00	2.500,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899				0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	16.549,77	0,00	1.144,81	15.404,96
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	16.549,77	0,00	1.144,81	15.404,96
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.549,77	0,00	1.144,81	15.404,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	5.198,91 D	0,00	523,97	4.674,94 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.998,37 D	0,00	517,78	1.480,59 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.352,49 D	0,00	103,06	9.249,43 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.382.468,49	41.000,00	9.534,70	2.413.933,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.382.168,49	41.000,00	9.534,70	2.413.633,79
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	627.711,29	0,00	0,00	627.711,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	627.711,29	0,00	0,00	627.711,29
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	127.874,38	0,00	0,00	127.874,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	123.330,48 D	0,00	0,00	123.330,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	185.276,77	0,00	0,00	185.276,77
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	20.481,92 D	0,00	0,00	20.481,92 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	162.765,99 D	0,00	0,00	162.765,99 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.393.300,81	41.000,00	0,00	2.434.300,81
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.393.300,81	41.000,00	0,00	2.434.300,81
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	167.771,46 D	41.000,00	0,00	208.771,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(638.843,61)	0,00	9.534,70	(648.378,31)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(638.843,61)	0,00	9.534,70	(648.378,31)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(360.073,72)	0,00	4.096,45	(364.170,17)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(87.492,87) C	0,00	1.079,66	(88.572,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(82.000,45) C	0,00	1.094,56	(83.095,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(109.160,13) C	0,00	934,76	(110.094,89) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(78.982,17) C	0,00	950,57	(79.932,74) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.438,10) C	0,00	36,90	(2.475,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(278.769,89)	0,00	5.438,25	(284.208,14)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.415,04) C	0,00	10,16	(1.425,20) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(277.354,85) C	0,00	5.428,09	(282.782,94) 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	-	(2.523.532,44)	310.450,02	316.170,71	(2.529.253,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.069,97)	310.450,02	316.170,71	(72.790,66)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.792,97)	189.477,87	189.980,37	(23.295,47)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	166.684,90	166.684,90	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.684,90	166.684,90	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	166.684,90	166.684,90	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	145.774,65	145.774,65	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	11.601,40	11.601,40	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	9.308,85	9.308,85	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.792,97)	22.792,97	23.295,47	(23.295,47)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.815,54)	3.815,54	3.618,69	(3.618,69)
211410500	01	FGTS	-	(3.815,54)	3.815,54	3.618,69	(3.618,69)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.815,54) C	3.815,54	3.618,69	(3.618,69) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.977,43)	18.977,43	19.676,78	(19.676,78)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.977,43)	18.977,43	19.676,78	(19.676,78)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.977,43) C	18.977,43	19.676,78	(19.676,78) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.710,32)	50.103,30	49.905,83	(4.512,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.710,32)	50.103,30	49.905,83	(4.512,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.710,32)	50.103,30	49.905,83	(4.512,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.710,32)	50.103,30	49.905,83	(4.512,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.710,32) C	50.103,30	49.905,83	(4.512,85) C
		52.258.774 BEATRIZ APARECIDA LIMA TEIXEIRA RODRIGU COD:3078 TP:1 52258774000110		0,00			0,00
		55.906.875 FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		(4.512,85)	4.512,85	4.512,85	(4.512,85)
		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			0,00
		ARL BITELLA SUPERMERCADO LTDA COD:3077 TP:1 25241115000107		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	74,28	74,28	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 019267180000176		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(197,47)	388,94	191,47	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		D´ PAULA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA ME COD:1490 TP:1 34351831000120		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FELIX & FROTA COM DE CARIMBOS LTDA ME COD:969 TP:1 07702546000133		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.297,06	1.297,06	0,00
		GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA COD:2761 TP:1 26579777000308		0,00	52,53	52,53	0,00
		HIPERVIDRO COMERCIO DE VIDROS LTDA COD:3079 TP:1 58706862000114		0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
		INFANTE & SOUZA SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		JG MOLEIRO CONTABILIDADE LTDA COD:3068 TP:1 29601710000159		0,00			0,00
		LILIANE MARCHETTI MONTAIA LTDA COD:3080 TP:1 49330549000133		0,00			0,00
		LOBUS SOFTWARE LTDA COD:2453 TP:1 29598940000106		0,00	347,64	347,64	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:3076 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			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
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		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			0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
		V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA COD:3081 TP:1 01777965000158		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.566,68)	70.868,85	76.284,51	(44.982,34)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.566,68)	40.142,30	45.557,96	(44.982,34)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.901,22)	15.901,22	20.111,88	(20.111,88)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.832,87)	12.832,87	16.927,65	(16.927,65)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(12.832,87) C	12.832,87	16.927,65	(16.927,65) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.468,11)	2.468,11	2.468,11	(2.468,11)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(10.364,76)	10.364,76	14.459,54	(14.459,54)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.068,35)	3.068,35	3.184,23	(3.184,23)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.068,35) C	3.068,35	3.184,23	(3.184,23) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.068,35)	3.068,35	3.184,23	(3.184,23)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.665,46)	24.241,08	25.446,08	(24.870,46)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(23.665,46)	24.241,08	25.446,08	(24.870,46)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.651,24) C	11.651,24	12.245,11	(12.245,11) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(12.014,22) C	12.589,84	13.200,97	(12.625,35) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	30.726,55	30.726,55	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.726,55	30.726,55	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.296,43	27.296,43	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	27.296,43	27.296,43	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.430,12	3.430,12	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00			0,00
		ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860		0,00			0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00			0,00
		DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837		0,00	930,12	930,12	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00			0,00
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800			2.500,00	2.500,00	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		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 -	-	11.013.687,43	0,00	0,00	11.013.687,43

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.013.687,43 C	0,00	0,00	11.013.687,43 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.919.063,28)	0,00	0,00	(12.919.063,28)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.919.063,28) C	0,00	0,00	(12.919.063,28) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.492.683,61	0,00	0,00	1.492.683,61
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.492.683,61 C	0,00	0,00	1.492.683,61 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.398.450,88	226.970,62	0,00	2.625.421,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.916.626,63	205.675,40	0,00	2.122.302,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.441.241,58	155.083,50	0,00	1.596.325,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.441.241,58	155.083,50	0,00	1.596.325,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.441.241,58	155.083,50	0,00	1.596.325,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.441.241,58	155.083,50	0,00	1.596.325,08
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	826.425,48 D	89.224,65	0,00	915.650,13 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 -	32.966,69 D	3.450,00	0,00	36.416,69 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	18.909,50 D	3.723,54	0,00	22.633,04 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.936,79 D	5.585,31	0,00	37.522,10 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	531.000,00 D	53.100,00	0,00	584.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	218.206,82	23.295,47	0,00	241.502,29
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	184.903,08	19.676,78	0,00	204.579,86
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	184.903,08	19.676,78	0,00	204.579,86
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	184.903,08 D	19.676,78	0,00	204.579,86 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	33.303,74	3.618,69	0,00	36.922,43
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.303,74	3.618,69	0,00	36.922,43
312310100	(36)01	FGTS	P -	33.303,74 D	3.618,69	0,00	36.922,43 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	257.178,23	27.296,43	0,00	284.474,66
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	257.178,23	27.296,43	0,00	284.474,66
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	257.178,23 D	27.296,43	0,00	284.474,66 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	231.687,09	21.295,22	0,00	252.982,31
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.472,23	1.144,81	0,00	25.617,04
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.472,23	1.144,81	0,00	25.617,04
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.472,23	1.144,81	0,00	25.617,04
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.613,87 D	103,06	0,00	5.716,93 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
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.022,86 D	1.041,75	0,00	17.064,61 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	113.665,45	10.615,71	0,00	124.281,16
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.001,74	1.709,88	0,00	15.711,62
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.001,74	1.709,88	0,00	15.711,62
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	14.001,74 D	1.709,88	0,00	15.711,62 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	99.663,71	8.905,83	0,00	108.569,54
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	99.663,71	8.905,83	0,00	108.569,54
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.545,70 D	4.512,85	0,00	19.058,55 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.579,03 D	52,53	0,00	2.631,56 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.645,87 D	191,47	0,00	1.837,34 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.061,52 D	1.774,70	0,00	20.836,22 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.252,17 D	0,00	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 -	879,42 D	74,28	0,00	953,70 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.700,00 D	1.600,00	0,00	19.300,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	93.549,41	9.534,70	0,00	103.084,11
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	93.528,35	9.534,70	0,00	103.063,05
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	93.528,35	9.534,70	0,00	103.063,05
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	93.528,35	9.534,70	0,00	103.063,05
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.786,34 D	4.096,45	0,00	44.882,79 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.742,01 D	5.438,25	0,00	58.180,26 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21,06	0,00	0,00	21,06
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	21,06 D	0,00	0,00	21,06 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310100	01	JUROS DE MORA	-	137,16	0,00	0,00	137,16
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	137,16 D	0,00	0,00	137,16 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.700.000,00)	0,00	270.000,00	(2.970.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.700.000,00)	0,00	270.000,00	(2.970.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.700.000,00)	0,00	270.000,00	(2.970.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.700.000,00)	0,00	270.000,00	(2.970.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.700.000,00)	0,00	270.000,00	(2.970.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.700.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.970.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.577.304,47	261.709,08	1.410,12	5.837.603,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.571.410,52	261.709,08	1.410,12	5.831.709,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.571.410,52	261.709,08	1.410,12	5.831.709,48
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.240.000,00 D	0,00	0,00	3.240.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.331.410,52	261.709,08	1.410,12	2.591.709,48
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	146.360,08	20.929,00	480,00	166.809,08
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	184.016,48 D	20.929,00	0,00	204.945,48 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(37.656,40) C	0,00	480,00	(38.136,40) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.185.050,44	240.780,08	930,12	2.424.900,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.185.050,44	240.780,08	930,12	2.424.900,40
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.213.032,54 D	240.780,08	0,00	2.453.812,62 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(27.982,10) C	0,00	930,12	(28.912,22) 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	-	(5.577.304,47)	1.367.299,26	1.627.598,22	(5.837.603,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.571.410,52)	1.367.299,26	1.627.598,22	(5.831.709,48)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.571.410,52)	1.367.299,26	1.627.598,22	(5.831.709,48)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	804.039,67	804.039,67	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.054.469,56) C	240.780,08	1.410,12	(815.099,60) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(480,00)	21.409,00	20.929,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(480,00) C	21.409,00	20.929,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.185.050,44)	541.850,59	781.700,55	(2.424.900,40)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.983,58) C	270.612,75	241.710,20	(32.081,03) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.503,29) C	270.307,72	270.612,75	(27.808,32) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.096.563,57) C	930,12	269.377,60	(2.365.011,05) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.331.410,52)	563.259,59	823.558,55	(2.591.709,48)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(146.360,08)	21.409,00	41.858,00	(166.809,08)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(480,00) C	21.409,00	20.929,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(145.880,08) C	0,00	20.929,00	(166.809,08) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.185.050,44)	541.850,59	781.700,55	(2.424.900,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.281.614,01)	272.472,99	780.770,43	(4.789.911,45)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.983,58) C	270.612,75	241.710,20	(32.081,03) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.129.271,71) C	0,00	269.682,63	(2.398.954,34) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.096.563,57) C	930,12	269.377,60	(2.365.011,05) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	5.204,85 D	930,12	0,00	6.134,97 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.096.563,57 D	269.377,60	930,12	2.365.011,05 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	-	11.104.892,89	899.491,92	1.860,24	12.002.524,57
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	179.452,14	0,00	0,00	179.452,14
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	179.452,14	0,00	0,00	179.452,14
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	179.452,14	0,00	0,00	179.452,14
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.452,14	0,00	0,00	179.452,14
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	179.452,14 D	0,00	0,00	179.452,14 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.323.454,04	315.557,96	0,00	6.639.012,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.083.454,04	315.557,96	0,00	3.399.012,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.083.454,04	315.557,96	0,00	3.399.012,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.705.893,95 D	270.000,00	0,00	2.975.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	377.560,09 D	45.557,96	0,00	423.118,05 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	-	4.601.986,71	583.933,96	1.860,24	5.184.060,43
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.226.524,38	539.060,23	1.860,24	4.763.724,37
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.220.630,43	539.060,23	1.860,24	4.757.830,42
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.124.066,86 D	269.682,63	930,12	2.392.819,37 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.101.752,58 D	269.377,60	0,00	2.371.130,18 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.189,01) C	0,00	930,12	(6.119,13) 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	-	375.462,33	44.873,73	0,00	420.336,06
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	21.830,75 D	2.500,00	0,00	24.330,75 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	353.631,58 D	42.373,73	0,00	396.005,31 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.104.892,89)	1.142.857,24	2.040.488,92	(12.002.524,57)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(179.452,14)	8.510,08	8.510,08	(179.452,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(179.452,14)	8.510,08	8.510,08	(179.452,14)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(179.452,14)	8.510,08	8.510,08	(179.452,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(179.452,14)	8.510,08	8.510,08	(179.452,14)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(179.452,14)	8.510,08	8.510,08	(179.452,14)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(94.862,89) C	8.510,08	0,00	(86.352,81) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(84.589,25) C	0,00	8.510,08	(93.099,33) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.323.454,04)	1.092.772,97	1.408.330,93	(6.639.012,00)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.083.454,04)	822.772,97	1.138.330,93	(3.399.012,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.083.454,04)	822.772,97	1.138.330,93	(3.399.012,00)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(264.949,56)	240.780,08	270.930,12	(295.099,60)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(264.949,56) C	240.780,08	270.930,12	(295.099,60) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(60.983,58)	270.612,75	241.710,20	(32.081,03)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.983,58) C	270.612,75	241.710,20	(32.081,03) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.069,97)	310.450,02	316.170,71	(72.790,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.503,29) C	270.307,72	270.612,75	(27.808,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.498,33) C	37.073,95	42.373,73	(41.798,11) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.068,35) C	3.068,35	3.184,23	(3.184,23) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.690.450,93)	930,12	309.519,90	(2.999.040,71)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.102.457,52) C	930,12	269.377,60	(2.370.905,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(317.133,25) C	0,00	37.073,95	(354.207,20) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(20.860,16) C	0,00	3.068,35	(23.928,51) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) 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 -	(540.000,00) C	270.000,00	0,00	(270.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.700.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.970.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.601.986,71)	41.574,19	623.647,91	(5.184.060,43)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.226.524,38)	1.860,24	539.060,23	(4.763.724,37)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.220.630,43)	1.860,24	539.060,23	(4.757.830,42)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.124.066,86)	930,12	269.682,63	(2.392.819,37)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.129.271,71) C	0,00	269.682,63	(2.398.954,34) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.204,85 D	930,12	0,00	6.134,97 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.101.752,58)	0,00	269.377,60	(2.371.130,18)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.101.768,42) C	0,00	269.377,60	(2.371.146,02) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	15,84 D	0,00	0,00	15,84 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.189,01 D	930,12	0,00	6.119,13 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	-	(375.462,33)	39.713,95	84.587,68	(420.336,06)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(21.830,75)	2.640,00	5.140,00	(24.330,75)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.640,00) C	2.640,00	2.500,00	(2.500,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(14.001,74) C	0,00	1.709,88	(15.711,62) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.189,01) C	0,00	930,12	(6.119,13) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(353.631,58)	37.073,95	79.447,68	(396.005,31)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(36.498,33) C	37.073,95	42.373,73	(41.798,11) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(317.133,25) C	0,00	37.073,95	(354.207,20) C
				0,00	4.580.367,62	4.580.367,62	0,00