

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.774.676,79	321.274,17	270.869,40	2.825.081,56
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	382.673,60	321.274,17	261.334,70	442.613,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	335.257,01	310.630,89	252.884,79	393.003,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	297.949,02	270.904,10	215.416,69	353.436,43
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	297.949,02	270.904,10	215.416,69	353.436,43
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	297.949,02 D	270.904,10	215.416,69	353.436,43 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	37.307,99	39.726,79	37.468,10	39.566,68
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.307,99	39.726,79	37.468,10	39.566,68
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	37.307,99 D	39.726,79	37.468,10	39.566,68 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.270,81	10.163,28	5.373,90	33.060,19
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	28.270,81	10.163,28	5.373,90	33.060,19
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.270,81	10.163,28	5.373,90	33.060,19
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	25.396,91	5.023,28	0,00	30.420,19
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	25.396,91 D	5.023,28	0,00	30.420,19 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.873,90 D	5.140,00	5.373,90	2.640,00 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		493,90	0,00	493,90	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	2.500,00	0,00	2.500,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		180,00	140,00	180,00	140,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		100,00	0,00	100,00	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		2.100,00	0,00	2.100,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	19.145,78	480,00	3.076,01	16.549,77
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	19.145,78	480,00	3.076,01	16.549,77
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.145,78	480,00	3.076,01	16.549,77
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.452,24 D	480,00	1.733,33	5.198,91 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.841,21 D	0,00	842,84	1.998,37 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.852,33 D	0,00	499,84	9.352,49 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.392.003,19	0,00	9.534,70	2.382.468,49
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.391.703,19	0,00	9.534,70	2.382.168,49
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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	10.209,28 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.393.300,81	0,00	0,00	2.393.300,81

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.393.300,81	0,00	0,00	2.393.300,81
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	0,00	0,00	167.771,46 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(629.308,91)	0,00	9.534,70	(638.843,61)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(629.308,91)	0,00	9.534,70	(638.843,61)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(355.977,27)	0,00	4.096,45	(360.073,72)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(86.413,21) C	0,00	1.079,66	(87.492,87) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(80.905,89) C	0,00	1.094,56	(82.000,45) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(108.225,37) C	0,00	934,76	(109.160,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(78.031,60) C	0,00	950,57	(78.982,17) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.401,20) C	0,00	36,90	(2.438,10) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(273.331,64)	0,00	5.438,25	(278.769,89)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.404,88) C	0,00	10,16	(1.415,04) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(271.926,76) C	0,00	5.428,09	(277.354,85) 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	-	(2.519.700,79)	253.788,89	257.620,54	(2.523.532,44)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(63.238,32)	253.788,89	257.620,54	(67.069,97)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.417,48)	172.421,03	173.796,52	(22.792,97)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	151.003,55	151.003,55	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151.003,55	151.003,55	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	151.003,55	151.003,55	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	141.324,99	141.324,99	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	5.023,28	5.023,28	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	4.655,28	4.655,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.417,48)	21.417,48	22.792,97	(22.792,97)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.330,22)	3.330,22	3.815,54	(3.815,54)
211410500	01	FGTS	-	(3.330,22)	3.330,22	3.815,54	(3.815,54)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.330,22) C	3.330,22	3.815,54	(3.815,54) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.087,26)	18.087,26	18.977,43	(18.977,43)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.087,26)	18.087,26	18.977,43	(18.977,43)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.087,26) C	18.087,26	18.977,43	(18.977,43) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.512,85)	10.559,23	10.756,70	(4.710,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.512,85)	10.559,23	10.756,70	(4.710,32)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.512,85)	10.559,23	10.756,70	(4.710,32)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.512,85)	10.559,23	10.756,70	(4.710,32)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.512,85) C	10.559,23	10.756,70	(4.710,32) C
52.258.774		BEATRIZ APARECIDA LIMA TEIXEIRA RODRIGU COD:3078 TP:1		0,00			0,00
52258774000110							
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	88,80	88,80	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176				0,00			0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	0,00	197,47	(197,47)
D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133				0,00			0,00
D´ PAULA MANUTENÇÕES PREDIAIS LTDA ME COD:1490 TP:1 34351831000120				0,00			0,00

01926718/0001-76

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 3

CONTA		ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			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
			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			1.250,00	1.250,00	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	100,35	100,35	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			480,00	480,00	0,00
218000000	01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.307,99)	70.808,63	73.067,32	(39.566,68)
218800000	01		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.307,99)	37.468,10	39.726,79	(39.566,68)
218810000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.502,25)	15.502,25	15.901,22	(15.901,22)
218810100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(13.195,70)	13.195,70	12.832,87	(12.832,87)
218810115	(3) 01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(13.195,70) C	13.195,70	12.832,87	(12.832,87) C
			BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.830,94)	2.830,94	2.468,11	(2.468,11)
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(10.364,76)	10.364,76	10.364,76	(10.364,76)
218810400	01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.306,55)	2.306,55	3.068,35	(3.068,35)
218810499	(3) 01		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.306,55) C	2.306,55	3.068,35	(3.068,35) C
			PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.306,55)	2.306,55	3.068,35	(3.068,35)
218830000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.805,74)	21.965,85	23.825,57	(23.665,46)
218830100	01		CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.805,74)	21.965,85	23.825,57	(23.665,46)
218830102	01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.455,78) C	11.455,78	11.651,24	(11.651,24) C
218830104	01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.349,96) C	10.510,07	12.174,33	(12.014,22) C
218900000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.340,53	33.340,53	0,00
218910000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.340,53	33.340,53	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	6.044,10	6.044,10	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	2.500,00	2.500,00	0,00
			DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	140,00	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	111,00	111,00	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	3.293,10	3.293,10	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 - 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	P -	11.013.687,43 C	0,00	0,00	11.013.687,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	01	ANTERIORES 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	-	2.175.024,00	223.426,88	0,00	2.398.450,88
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.720.556,96	196.069,67	0,00	1.916.626,63
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.295.261,31	145.980,27	0,00	1.441.241,58
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.295.261,31	145.980,27	0,00	1.441.241,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.295.261,31	145.980,27	0,00	1.441.241,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.295.261,31	145.980,27	0,00	1.441.241,58
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	741.500,49 D	84.924,99	0,00	826.425,48 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 -	29.666,69 D	3.300,00	0,00	32.966,69 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	18.909,50 D	0,00	0,00	18.909,50 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.281,51 D	4.655,28	0,00	31.936,79 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00 D	53.100,00	0,00	531.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	195.413,85	22.792,97	0,00	218.206,82
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	165.925,65	18.977,43	0,00	184.903,08
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	165.925,65	18.977,43	0,00	184.903,08
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	165.925,65 D	18.977,43	0,00	184.903,08 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	29.488,20	3.815,54	0,00	33.303,74
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.488,20	3.815,54	0,00	33.303,74
312310100	(36)01	FGTS	P -	29.488,20 D	3.815,54	0,00	33.303,74 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	229.881,80	27.296,43	0,00	257.178,23
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	229.881,80	27.296,43	0,00	257.178,23
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	229.881,80 D	27.296,43	0,00	257.178,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	204.329,88	27.357,21	0,00	231.687,09
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.396,22	3.076,01	0,00	24.472,23
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.396,22	3.076,01	0,00	24.472,23
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.396,22	3.076,01	0,00	24.472,23
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.114,03 D	499,84	0,00	5.613,87 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 -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.926,69 D	2.096,17	0,00	16.022,86 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	98.918,95	14.746,50	0,00	113.665,45
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.531,94	4.469,80	0,00	14.001,74
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.531,94	4.469,80	0,00	14.001,74
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	9.531,94 D	4.469,80	0,00	14.001,74 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	89.387,01	10.276,70	0,00	99.663,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	89.387,01	10.276,70	0,00	99.663,71
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.032,85 D	4.512,85	0,00	14.545,70 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.526,50 D	52,53	0,00	2.579,03 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.448,40 D	197,47	0,00	1.645,87 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.186,47 D	1.875,05	0,00	19.061,52 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 -	790,62 D	88,80	0,00	879,42 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.850,00 D	2.850,00	0,00	17.700,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	34.400,00 D	0,00	0,00	34.400,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	84.014,71	9.534,70	0,00	93.549,41
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	83.993,65	9.534,70	0,00	93.528,35
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	83.993,65	9.534,70	0,00	93.528,35

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	83.993,65	9.534,70	0,00	93.528,35
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.689,89 D	4.096,45	0,00	40.786,34 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.303,76 D	5.438,25	0,00	52.742,01 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
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	-	(2.430.000,00)	0,00	270.000,00	(2.700.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.430.000,00)	0,00	270.000,00	(2.700.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.430.000,00)	0,00	270.000,00	(2.700.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.430.000,00)	0,00	270.000,00	(2.700.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.430.000,00)	0,00	270.000,00	(2.700.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.430.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.700.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.370.926,82	207.281,75	904,10	5.577.304,47
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.365.032,87	207.281,75	904,10	5.571.410,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.365.032,87	207.281,75	904,10	5.571.410,52
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/REMANEJAMENTO 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	-	2.125.032,87	207.281,75	904,10	2.331.410,52
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	145.880,08	480,00	0,00	146.360,08
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	183.536,48 D	480,00	0,00	184.016,48 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(37.656,40) C	0,00	0,00	(37.656,40) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.979.152,79	206.801,75	904,10	2.185.050,44
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.979.152,79	206.801,75	904,10	2.185.050,44
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.006.230,79 D	206.801,75	0,00	2.213.032,54 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(27.078,00) C	0,00	904,10	(27.982,10) 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	-	(5.370.926,82)	1.077.519,03	1.283.896,68	(5.577.304,47)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.365.032,87)	1.077.519,03	1.283.896,68	(5.571.410,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.365.032,87)	1.077.519,03	1.283.896,68	(5.571.410,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	642.400,39	642.400,39	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.260.847,21) C	207.281,75	904,10	(1.054.469,56) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	480,00	(480,00)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	480,00	(480,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.979.152,79)	435.118,64	641.016,29	(2.185.050,44)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.171,48) C	217.893,75	207.705,85	(60.983,58) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.930,33) C	216.320,79	217.893,75	(27.503,29) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.882.050,98) C	904,10	215.416,69	(2.096.563,57) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.125.032,87)	435.118,64	641.496,29	(2.331.410,52)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(145.880,08)	0,00	480,00	(146.360,08)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	480,00	(480,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(145.880,08) C	0,00	0,00	(145.880,08) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.979.152,79)	435.118,64	641.016,29	(2.185.050,44)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.861.203,77)	219.701,95	640.112,19	(4.281.614,01)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.171,48) C	217.893,75	207.705,85	(60.983,58) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.912.282,06) C	0,00	216.989,65	(2.129.271,71) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.882.050,98) C	904,10	215.416,69	(2.096.563,57) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	4.300,75 D	904,10	0,00	5.204,85 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.882.050,98 D	215.416,69	904,10	2.096.563,57 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	-	10.322.769,52	783.931,57	1.808,20	11.104.892,89
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	-	6.013.727,25	309.726,79	0,00	6.323.454,04
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.773.727,25	309.726,79	0,00	3.083.454,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.773.727,25	309.726,79	0,00	3.083.454,04
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.435.893,95 D	270.000,00	0,00	2.705.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	337.833,30 D	39.726,79	0,00	377.560,09 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	-	4.129.590,13	474.204,78	1.808,20	4.601.986,71
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.795.926,24	432.406,34	1.808,20	4.226.524,38
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.790.032,29	432.406,34	1.808,20	4.220.630,43
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.907.981,31 D	216.989,65	904,10	2.124.066,86 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.886.335,89 D	215.416,69	0,00	2.101.752,58 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.284,91) C	0,00	904,10	(5.189,01) 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	-	333.663,89	41.798,44	0,00	375.462,33
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	16.690,75 D	5.140,00	0,00	21.830,75 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	316.973,14 D	36.658,44	0,00	353.631,58 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(10.322.769,52)	1.000.342,57	1.782.465,94	(11.104.892,89)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(179.452,14)	8.610,43	8.610,43	(179.452,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(179.452,14)	8.610,43	8.610,43	(179.452,14)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(179.452,14)	8.610,43	8.610,43	(179.452,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(179.452,14)	8.610,43	8.610,43	(179.452,14)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(179.452,14)	8.610,43	8.610,43	(179.452,14)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(103.473,32) C	8.610,43	0,00	(94.862,89) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(75.978,82) C	0,00	8.610,43	(84.589,25) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.013.727,25)	949.388,49	1.259.115,28	(6.323.454,04)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.773.727,25)	679.388,49	989.115,28	(3.083.454,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.773.727,25)	679.388,49	989.115,28	(3.083.454,04)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(200.847,21)	206.801,75	270.904,10	(264.949,56)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(200.847,21) C	206.801,75	270.904,10	(264.949,56) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(71.171,48)	217.893,75	207.705,85	(60.983,58)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(71.171,48) C	217.893,75	207.705,85	(60.983,58) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(63.238,32)	253.788,89	257.620,54	(67.069,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.930,33) C	216.320,79	217.893,75	(27.503,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.001,44) C	35.161,55	36.658,44	(36.498,33) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.306,55) C	2.306,55	3.068,35	(3.068,35) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.438.470,24)	904,10	252.884,79	(2.690.450,93)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.887.944,93) C	904,10	215.416,69	(2.102.457,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.971,70) C	0,00	35.161,55	(317.133,25) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(18.553,61) C	0,00	2.306,55	(20.860,16) 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 -	(810.000,00) C	270.000,00	0,00	(540.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.430.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.700.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.129.590,13)	42.343,65	514.740,23	(4.601.986,71)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.795.926,24)	1.808,20	432.406,34	(4.226.524,38)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.790.032,29)	1.808,20	432.406,34	(4.220.630,43)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.907.981,31)	904,10	216.989,65	(2.124.066,86)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.912.282,06) C	0,00	216.989,65	(2.129.271,71) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.300,75 D	904,10	0,00	5.204,85 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.886.335,89)	0,00	215.416,69	(2.101.752,58)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.886.351,73) C	0,00	215.416,69	(2.101.768,42) 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 -	4.284,91 D	904,10	0,00	5.189,01 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	-	(333.663,89)	40.535,45	82.333,89	(375.462,33)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(16.690,75)	5.373,90	10.513,90	(21.830,75)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.873,90) C	5.373,90	5.140,00	(2.640,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(9.531,94) C	0,00	4.469,80	(14.001,74) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.284,91) C	0,00	904,10	(5.189,01) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(316.973,14)	35.161,55	71.819,99	(353.631,58)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(35.001,44) C	35.161,55	36.658,44	(36.498,33) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(281.971,70) C	0,00	35.161,55	(317.133,25) C
				0,00	3.867.564,86	3.867.564,86	0,00