

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.724.765,11	318.951,52	269.039,84	2.774.676,79
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	330.510,43	311.722,52	259.559,35	382.673,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	277.614,86	308.208,72	250.566,57	335.257,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	236.655,91	270.815,59	209.522,48	297.949,02
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	236.655,91	270.815,59	209.522,48	297.949,02
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	236.655,91 D	270.815,59	209.522,48	297.949,02 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	40.958,95	37.393,13	41.044,09	37.307,99
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.958,95	37.393,13	41.044,09	37.307,99
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	40.958,95 D	37.393,13	41.044,09	37.307,99 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.768,84	3.333,90	6.831,93	28.270,81
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	31.768,84	3.333,90	6.831,93	28.270,81
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.768,84	3.333,90	6.831,93	28.270,81
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	6.371,93 D	3.333,90	6.831,93	2.873,90 D
ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850				0,00			0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800				134,91	0,00	134,91	0,00
ARTHUR FRUJUELLO NETO COD:959 TP:2 39298154860				1.281,60	493,90	1.281,60	493,90
BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863				1.285,60	0,00	1.285,60	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS COD:1114 TP:2 31604779837				0,00			0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899				1.669,82	180,00	1.669,82	180,00
ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832				0,00	100,00	0,00	100,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839					300,00	300,00	0,00
LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821				0,00	2.260,00	160,00	2.100,00
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
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899				0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	21.126,73	179,90	2.160,85	19.145,78
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	21.126,73	179,90	2.160,85	19.145,78
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.126,73	179,90	2.160,85	19.145,78
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.912,92 D	179,90	640,58	6.452,24 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.688,98 D	0,00	847,77	2.841,21 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.524,83 D	0,00	672,50	9.852,33 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.394.254,68	7.229,00	9.480,49	2.392.003,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.393.954,68	7.229,00	9.480,49	2.391.703,19
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	620.482,29	7.229,00	0,00	627.711,29
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	620.482,29	7.229,00	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	-	178.047,77	7.229,00	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	155.536,99 D	7.229,00	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)

Setembro

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	-	(619.828,42)	0,00	9.480,49	(629.308,91)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(619.828,42)	0,00	9.480,49	(629.308,91)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(351.935,03)	0,00	4.042,24	(355.977,27)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(85.333,55) C	0,00	1.079,66	(86.413,21) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(79.811,33) C	0,00	1.094,56	(80.905,89) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(107.344,82) C	0,00	880,55	(108.225,37) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(77.081,03) C	0,00	950,57	(78.031,60) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.364,30) C	0,00	36,90	(2.401,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(267.893,39)	0,00	5.438,25	(273.331,64)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.394,72) C	0,00	10,16	(1.404,88) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(266.498,67) C	0,00	5.428,09	(271.926,76) 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	-	(2.519.212,62)	251.382,16	251.870,33	(2.519.700,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(62.750,15)	251.382,16	251.870,33	(63.238,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.791,20)	160.924,05	160.550,33	(21.417,48)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	139.132,85	139.132,85	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.132,85	139.132,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	139.132,85	139.132,85	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	134.637,44	134.637,44	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	4.495,41	4.495,41	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(21.791,20)	21.791,20	21.417,48	(21.417,48)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.323,27)	3.323,27	3.330,22	(3.330,22)
211410500	01	FGTS	-	(3.323,27)	3.323,27	3.330,22	(3.330,22)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.323,27) C	3.323,27	3.330,22	(3.330,22) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.467,93)	18.467,93	18.087,26	(18.087,26)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.467,93)	18.467,93	18.087,26	(18.087,26)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.467,93) C	18.467,93	18.087,26	(18.087,26) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.983,94	22.496,79	(4.512,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.983,94	22.496,79	(4.512,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.983,94	22.496,79	(4.512,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.983,94	22.496,79	(4.512,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	17.983,94	22.496,79	(4.512,85) C
52.258.774		BEATRIZ APARECIDA LIMA TEIXEIRA RODRIGU COD:3078 TP:1			1.760,00	1.760,00	0,00
52258774000110							
55.906.875		FRANCINETE NEVES DOS SANTOS COD:2766 TP:1 55906875000149		0,00	4.300,00	8.812,85	(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	117,84	117,84	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS COD:2135 TP:1 01926718000176				0,00	15,84	15,84	0,00
CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188				0,00	166,47	166,47	0,00
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

Exercício: 2025

Página 3

CONTA		ENT.	TÍTULOS	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	5.580,00	5.580,00	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
			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	1.828,90	1.828,90	0,00
			NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	130,00	130,00	0,00
			PAPELARIA MEC MATÃO LTDA EPP COD:3070 TP:1 31892816000109		0,00			0,00
			RAICROM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PRODUT COD:3072 TP:1 08326073000180		0,00			0,00
			REAL PLACAS BATATAIS LTDA COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
			SUPERMERCADO RICOBELLO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
			TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	104,06	104,06	0,00
			UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVES COD:2449 TP:1 01024643000138		0,00			0,00
218000000	01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.958,95)	72.474,17	68.823,21	(37.307,99)
218800000	01		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.958,95)	41.044,09	37.393,13	(37.307,99)
218810000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.927,85)	18.927,85	15.502,25	(15.502,25)
218810100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(15.800,14)	15.800,14	13.195,70	(13.195,70)
218810115	(3) 01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(15.800,14) C	15.800,14	13.195,70	(13.195,70) C
			BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(2.651,21)	2.651,21	2.830,94	(2.830,94)
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(13.148,93)	13.148,93	10.364,76	(10.364,76)
218810400	01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.127,71)	3.127,71	2.306,55	(2.306,55)
218810499	(3) 01		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.127,71) C	3.127,71	2.306,55	(2.306,55) C
			PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.127,71)	3.127,71	2.306,55	(2.306,55)
218830000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.031,10)	22.116,24	21.890,88	(21.805,74)
218830100	01		CONSIGNAÇÕES (F)	-	(22.031,10)	22.116,24	21.890,88	(21.805,74)
218830102	01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.784,81) C	11.784,81	11.455,78	(11.455,78) C
218830104	01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.246,29) C	10.331,43	10.435,10	(10.349,96) C
218900000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	31.430,08	31.430,08	0,00
218910000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.430,08	31.430,08	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	4.133,65	4.133,65	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	493,90	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			0,00
			DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	180,00	180,00	0,00
			ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00	100,00	100,00	0,00
			IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	394,55	394,55	0,00
			LEONARDO JOSÉ GUTIERREZ COD:3074 TP:2 38550606812		0,00	705,20	705,20	0,00
			LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		0,00	2.260,00	2.260,00	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
			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 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)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.954.447,51	220.592,33	15,84	2.175.024,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.532.710,20	187.846,76	0,00	1.720.556,96
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.156.128,46	139.132,85	0,00	1.295.261,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.156.128,46	139.132,85	0,00	1.295.261,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.156.128,46	139.132,85	0,00	1.295.261,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.156.128,46	139.132,85	0,00	1.295.261,31
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	663.296,39 D	78.204,10	0,00	741.500,49 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 -	26.333,35 D	3.333,34	0,00	29.666,69 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 -	22.786,10 D	4.495,41	0,00	27.281,51 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	173.996,37	21.417,48	0,00	195.413,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	147.838,39	18.087,26	0,00	165.925,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.838,39	18.087,26	0,00	165.925,65
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	147.838,39 D	18.087,26	0,00	165.925,65 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	26.157,98	3.330,22	0,00	29.488,20
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.157,98	3.330,22	0,00	29.488,20
312310100	(36)01	FGTS	P -	26.157,98 D	3.330,22	0,00	29.488,20 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	202.585,37	27.296,43	0,00	229.881,80
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	202.585,37	27.296,43	0,00	229.881,80
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	202.585,37 D	27.296,43	0,00	229.881,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	171.600,15	32.745,57	15,84	204.329,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.235,37	2.160,85	0,00	21.396,22
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.235,37	2.160,85	0,00	21.396,22
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.235,37	2.160,85	0,00	21.396,22
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.441,53 D	672,50	0,00	5.114,03 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 -	12.438,34 D	1.488,35	0,00	13.926,69 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	77.830,56	21.104,23	15,84	98.918,95
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.499,76	6.032,18	0,00	9.531,94
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.499,76	6.032,18	0,00	9.531,94
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.499,76 D	6.032,18	0,00	9.531,94 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	74.330,80	15.072,05	15,84	89.387,01
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	74.330,80	15.072,05	15,84	89.387,01
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.760,00 D	6.272,85	0,00	10.032,85 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.473,97 D	52,53	0,00	2.526,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.281,93 D	166,47	0,00	1.448,40 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.324,11 D	1.862,36	0,00	17.186,47 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 -	688,62 D	117,84	15,84	790,62 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.250,00 D	1.600,00	0,00	14.850,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	30.100,00 D	4.300,00	0,00	34.400,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	74.534,22	9.480,49	0,00	84.014,71
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	74.513,16	9.480,49	0,00	83.993,65
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.513,16	9.480,49	0,00	83.993,65
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	74.513,16	9.480,49	0,00	83.993,65
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.647,65 D	4.042,24	0,00	36.689,89 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	41.865,51 D	5.438,25	0,00	47.303,76 D
		AMORTIZAÇÃO	-		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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333200000	01			21,06			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	-	(2.160.000,00)	0,00	270.000,00	(2.430.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.160.000,00)	0,00	270.000,00	(2.430.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.160.000,00)	0,00	270.000,00	(2.430.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.160.000,00)	0,00	270.000,00	(2.430.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.160.000,00)	0,00	270.000,00	(2.430.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.160.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.430.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.081.126,11	290.616,30	815,59	5.370.926,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.075.232,16	290.616,30	815,59	5.365.032,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.075.232,16	290.616,30	815,59	5.365.032,87
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	-	1.835.232,16	290.616,30	815,59	2.125.032,87
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	96.221,18	49.658,90	0,00	145.880,08
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	133.877,58 D	49.658,90	0,00	183.536,48 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	-	1.739.010,98	240.957,40	815,59	1.979.152,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.739.010,98	240.957,40	815,59	1.979.152,79
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	1.765.273,39 D	240.957,40	0,00	2.006.230,79 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(26.262,41) C	0,00	815,59	(27.078,00) 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	-	(5.081.126,11)	1.191.536,92	1.481.337,63	(5.370.926,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.075.232,16)	1.191.536,92	1.481.337,63	(5.365.032,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.075.232,16)	1.191.536,92	1.481.337,63	(5.365.032,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.240.000,00)	716.247,16	716.247,16	(3.240.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.500.989,02) C	240.957,40	815,59	(1.260.847,21) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	49.658,90	49.658,90	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	49.658,90	49.658,90	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.739.010,98)	425.630,86	665.772,67	(1.979.152,79)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.875,69) C	214.477,20	241.772,99	(71.171,48) C

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.791,20) C	210.338,07	214.477,20	(25.930,33) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.673.344,09) C	815,59	209.522,48	(1.882.050,98) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.835.232,16)	475.289,76	765.090,47	(2.125.032,87)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(96.221,18)	49.658,90	99.317,80	(145.880,08)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	49.658,90	49.658,90	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(96.221,18) C	0,00	49.658,90	(145.880,08) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.739.010,98)	425.630,86	665.772,67	(1.979.152,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.412.355,07)	216.108,38	664.957,08	(3.861.203,77)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.875,69) C	214.477,20	241.772,99	(71.171,48) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.698.620,45) C	0,00	213.661,61	(1.912.282,06) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.673.344,09) C	815,59	209.522,48	(1.882.050,98) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	3.485,16 D	815,59	0,00	4.300,75 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.673.344,09 D	209.522,48	815,59	1.882.050,98 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	-	9.555.403,00	768.997,70	1.631,18	10.322.769,52
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	-	5.706.334,12	307.393,13	0,00	6.013.727,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.466.334,12	307.393,13	0,00	2.773.727,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.466.334,12	307.393,13	0,00	2.773.727,25
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.165.893,95 D	270.000,00	0,00	2.435.893,95 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	300.440,17 D	37.393,13	0,00	337.833,30 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	-	3.669.616,74	461.604,57	1.631,18	4.129.590,13
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.374.373,33	423.184,09	1.631,18	3.795.926,24
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.368.479,38	423.184,09	1.631,18	3.790.032,29
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.695.135,29 D	213.661,61	815,59	1.907.981,31 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.676.829,25 D	209.522,48	15,84	1.886.335,89 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.485,16) C	0,00	799,75	(4.284,91) 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	-	295.243,41	38.420,48	0,00	333.663,89
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	13.356,85 D	3.333,90	0,00	16.690,75 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	281.886,56 D	35.086,58	0,00	316.973,14 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(9.555.403,00)	1.036.909,58	1.804.276,10	(10.322.769,52)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(179.452,14)	12.897,74	12.897,74	(179.452,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(179.452,14)	12.897,74	12.897,74	(179.452,14)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(179.452,14)	12.897,74	12.897,74	(179.452,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(179.452,14)	12.897,74	12.897,74	(179.452,14)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(179.452,14)	12.897,74	12.897,74	(179.452,14)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(116.371,06) C	12.897,74	0,00	(103.473,32) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(63.081,08) C	0,00	12.897,74	(75.978,82) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.706.334,12)	977.632,35	1.285.025,48	(6.013.727,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.466.334,12)	707.632,35	1.015.025,48	(2.773.727,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.466.334,12)	707.632,35	1.015.025,48	(2.773.727,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(170.989,02)	240.957,40	270.815,59	(200.847,21)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(170.989,02) C	240.957,40	270.815,59	(200.847,21) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.875,69)	214.477,20	241.772,99	(71.171,48)

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.875,69) C	214.477,20	241.772,99	(71.171,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(62.750,15)	251.382,16	251.870,33	(63.238,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.791,20) C	210.338,07	214.477,20	(25.930,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.831,24) C	37.916,38	35.086,58	(35.001,44) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.127,71) C	3.127,71	2.306,55	(2.306,55) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.188.719,26)	815,59	250.566,57	(2.438.470,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.679.238,04) C	815,59	209.522,48	(1.887.944,93) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.055,32) C	0,00	37.916,38	(281.971,70) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(15.425,90) C	0,00	3.127,71	(18.553,61) 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 -	(1.080.000,00) C	270.000,00	0,00	(810.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.160.000,00) C	0,00	270.000,00	(2.430.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.669.616,74)	46.379,49	506.352,88	(4.129.590,13)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.374.373,33)	1.631,18	423.184,09	(3.795.926,24)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.368.479,38)	1.631,18	423.184,09	(3.790.032,29)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.695.135,29)	815,59	213.661,61	(1.907.981,31)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.698.620,45) C	0,00	213.661,61	(1.912.282,06) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.485,16 D	815,59	0,00	4.300,75 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.676.829,25)	15,84	209.522,48	(1.886.335,89)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.676.829,25) C	0,00	209.522,48	(1.886.351,73) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	15,84	0,00	15,84 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.485,16 D	799,75	0,00	4.284,91 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	-	(295.243,41)	44.748,31	83.168,79	(333.663,89)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(13.356,85)	6.831,93	10.165,83	(16.690,75)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.371,93) C	6.831,93	3.333,90	(2.873,90) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.499,76) C	0,00	6.032,18	(9.531,94) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.485,16) C	0,00	799,75	(4.284,91) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(281.886,56)	37.916,38	73.002,96	(316.973,14)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(37.831,24) C	37.916,38	35.086,58	(35.001,44) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(244.055,32) C	0,00	37.916,38	(281.971,70) C
				0,00	4.078.986,51	4.078.986,51	0,00