



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.512.451,09	284.466,40	243.052,81	2.553.864,68
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	266.928,57	277.660,80	206.820,34	337.769,03
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	266.496,07	276.602,80	205.629,84	337.469,03
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	266.496,07	276.602,80	205.629,84	337.469,03
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	266.496,07	276.602,80	205.629,84	337.469,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	266.496,07 D	276.602,80	205.629,84	337.469,03 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	432,50	0,00	132,50	300,00
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	432,50	0,00	132,50	300,00
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	432,50	0,00	132,50	300,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	432,50	0,00	132,50	300,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	432,50 D	0,00	132,50	300,00 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.245.522,52	6.805,60	36.232,47	2.216.095,65
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.244.271,76	6.805,60	36.211,81	2.214.865,55
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	530.889,12	0,00	27.511,60	503.377,52
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	530.889,12	0,00	27.511,60	503.377,52
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	167.011,21	0,00	19.955,83	147.055,38
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.232,00 D	0,00	72,00	2.160,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	14.031,24 D	0,00	2.866,24	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	31.943,48 D	0,00	1.173,99	30.769,49 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.300,87 D	0,00	0,00	1.300,87 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	116.247,29 D	0,00	15.843,60	100.403,69 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	79.765,84	0,00	4.787,87	74.977,97
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	75.259,32 D	0,00	4.787,87	70.471,45 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.506,52 D	0,00	0,00	4.506,52 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	147.393,86	0,00	784,49	146.609,37
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.411,97 D	0,00	399,60	13.012,37 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	131.953,03 D	0,00	384,89	131.568,14 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	132.199,21	0,00	1.983,41	130.215,80
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	3.209,35 D	0,00	398,05	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	51.637,14 D	0,00	1.585,36	50.051,78 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.519,00	0,00	0,00	4.519,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.519,00 D	0,00	0,00	4.519,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.470.000,00 D	0,00	0,00	1.470.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	14.745,00 D	0,00	0,00	14.745,00 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(191.362,36)	6.805,60	8.700,21	(193.256,97)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.362,36)	6.805,60	8.700,21	(193.256,97)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(120.275,67)	6.805,60	4.243,30	(117.713,37)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(24.747,90) C	3.577,00	1.200,17	(22.371,07) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(36.313,18) C	2.939,78	646,64	(34.020,04) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(31.391,70) C	82,04	1.475,64	(32.785,30) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(27.402,29) C	206,78	886,95	(28.082,46) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(420,60) C	0,00	33,90	(454,50) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(71.086,69)	0,00	4.456,91	(75.543,60)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(61.740,00) C	0,00	4.410,00	(66.150,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(9.346,69) C	0,00	46,91	(9.393,60) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.250,76	0,00	20,66	1.230,10
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	-	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	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(1.465,24)	0,00	20,66	(1.485,90)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.465,24)	0,00	20,66	(1.485,90)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.465,24) C	0,00	20,66	(1.485,90) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.332.006,86)	205.629,84	210.717,62	(2.337.094,64)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(55.129,38)	205.629,84	210.717,62	(60.217,16)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(30.663,69)	157.500,81	154.895,68	(28.058,56)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.760,13)	128.597,25	126.837,12	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.760,13)	128.597,25	126.837,12	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.760,13)	128.597,25	126.837,12	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	116.148,55	116.148,55	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	(1.760,13) C	12.448,70	10.688,57	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(28.903,56)	28.903,56	28.058,56	(28.058,56)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.394,87)	2.394,87	2.420,35	(2.420,35)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.394,87)	2.394,87	2.420,35	(2.420,35)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.394,87) C	2.394,87	2.420,35	(2.420,35) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(26.508,69)	26.508,69	25.638,21	(25.638,21)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(26.508,69)	26.508,69	25.638,21	(25.638,21)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(26.508,69) C	26.508,69	25.638,21	(25.638,21) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.756,58)	9.603,62	8.902,84	(3.055,80)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.756,58)	9.603,62	8.902,84	(3.055,80)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(3.756,58)	9.603,62	8.902,84	(3.055,80)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.756,58)	9.603,62	8.902,84	(3.055,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.756,58) C	9.603,62	8.902,84	(3.055,80) C
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147		0,00			0,00
		C.R.L REFRIGERACÃO (LUIZ RICARDO GOMES 34006874804 COD:1809 TP:1 39428105000181		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	72,76	72,76	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(2.726,68)	2.726,68	1.805,80	(1.805,80)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		E.M. MARQUES INFORMATICA EPP COD:1502 TP:1 13641651000102		0,00			0,00
		ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA ME COD:1505 TP:1 39368629000124		0,00			0,00
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.448,68	1.448,68	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	113,50	113,50	0,00
		HCR COMERCIAL EIRELI ME COD:1501 TP:1 28532722000106		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		(60,00)	60,00	0,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JOSE AUGUSTO PAVAO ME COD:1504 TP:1 23215141000127		0,00			0,00
		JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA COD:1498 TP:1 01630845000123		0,00			0,00
		L F MACHADO TELECOMUNICACÕES ME COD:1506 TP:1 35671575000110		0,00			0,00
		LEANDRO RODRIGUES LIMA 37123230000158 COD:1813 TP:1 37123230000158		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME COD:1503 TP:1 37658173000101		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA EPP COD:1815 TP:1 10304716000136			0,00	500,00	(500,00)
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		(219,90)	219,90	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.967,26	1.967,26	0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166			558,00	558,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	117,04	117,04	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138		0,00			0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(20.709,11)	38.525,41	46.919,10	(29.102,80)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(20.709,11)	20.709,11	29.102,80	(29.102,80)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.709,11)	20.709,11	29.102,80	(29.102,80)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(20.590,61)	20.590,61	28.873,36	(28.873,36)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.584,08) C	11.584,08	11.963,51	(11.963,51) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.967,18) C	8.967,18	8.699,77	(8.699,77) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(39,35) C	39,35	39,35	(39,35) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P F	0,00 C	0,00	8.170,73	(8.170,73) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	651,47	(651,47)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	0,00	7.519,26	(7.519,26)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(118,50)	118,50	229,44	(229,44)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(118,50) C	118,50	229,44	(229,44) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(118,50)	118,50	229,44	(229,44)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.816,30	17.816,30	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.816,30	17.816,30	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	17.816,30	17.816,30	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	17.816,30	17.816,30	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:1811 TP:2 39771096850		0,00			0,00
		RENATA HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.276.877,48)	0,00	0,00	(2.276.877,48)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.739.978,36	0,00	0,00	1.739.978,36
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.734.162,05 C	0,00	0,00	1.734.162,05 C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	5.816,31	0,00	0,00	5.816,31
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	5.816,31 C	0,00	0,00	5.816,31 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.278.869,40)	0,00	0,00	(2.278.869,40)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.278.869,40) C	0,00	0,00	(2.278.869,40) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	305.783,79	0,00	0,00	305.783,79
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	305.783,79 C	0,00	0,00	305.783,79 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	562.055,77	211.174,19	0,00	773.229,96
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	489.249,02	172.711,98	0,00	661.961,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	362.815,41	126.837,12	0,00	489.652,53
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	362.815,41	126.837,12	0,00	489.652,53
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	362.815,41	126.837,12	0,00	489.652,53
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	-	362.815,41	126.837,12	0,00	489.652,53

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CIVIL - RGPS</b>							
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	167.195,88 D	61.198,55	0,00	228.394,43 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.560,00 D	1.850,00	0,00	6.410,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	7.774,87 D	0,00	0,00	7.774,87 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.984,66 D	10.688,57	0,00	34.673,23 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	80.821,63	28.058,56	0,00	108.880,19
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	74.096,33	25.638,21	0,00	99.734,54
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	74.096,33	25.638,21	0,00	99.734,54
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.096,33 D	25.638,21	0,00	99.734,54 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	6.725,30	2.420,35	0,00	9.145,65
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.725,30	2.420,35	0,00	9.145,65
312310100	(36)01	FGTS	P -	6.725,30 D	2.420,35	0,00	9.145,65 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	45.611,98	17.816,30	0,00	63.428,28
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	45.611,98	17.816,30	0,00	63.428,28
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.611,98 D	17.816,30	0,00	63.428,28 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	72.806,75	17.756,21	0,00	90.562,96
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	16.992,40	1.058,00	0,00	18.050,40
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	16.992,40	1.058,00	0,00	18.050,40
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.992,40	1.058,00	0,00	18.050,40
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	893,88 D	558,00	0,00	1.451,88 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.628,76 D	0,00	0,00	4.628,76 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	621,36 D	0,00	0,00	621,36 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.068,80 D	0,00	0,00	3.068,80 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	557,10 D	0,00	0,00	557,10 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	3.399,00 D	0,00	0,00	3.399,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.008,00 D	0,00	0,00	1.008,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	30.788,01	7.977,34	0,00	38.765,35
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	409,03	132,50	0,00	541,53
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	409,03	132,50	0,00	541,53
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	409,03 D	132,50	0,00	541,53 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	30.378,98	7.844,84	0,00	38.223,82
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.378,98	7.844,84	0,00	38.223,82
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	394,10 D	117,04	0,00	511,14 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	227,00 D	113,50	0,00	340,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.378,57 D	1.805,80	0,00	9.184,37 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.040,56 D	1.628,48	0,00	8.669,04 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	217,51 D	72,76	0,00	290,27 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.780,00 D	1.390,00	0,00	4.170,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	3.934,52 D	1.967,26	0,00	5.901,78 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.382,72 D	0,00	0,00	1.382,72 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	25.026,34	8.720,87	0,00	33.747,21
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	24.964,36	8.700,21	0,00	33.664,57
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.964,36	8.700,21	0,00	33.664,57
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	24.964,36	8.700,21	0,00	33.664,57
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.593,63 D	4.243,30	0,00	15.836,93 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	13.370,73 D	4.456,91	0,00	17.827,64 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	61,98 D	20,66	0,00	82,64 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	20.706,00	0,00	20.706,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	20.706,00	0,00	20.706,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	20.706,00	0,00	20.706,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	20.706,00	0,00	20.706,00
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	20.706,00	0,00	20.706,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	20.706,00	0,00	20.706,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(742.500,00)	0,00	247.500,00	(990.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(742.500,00)	0,00	247.500,00	(990.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(742.500,00)	0,00	247.500,00	(990.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(742.500,00)	0,00	247.500,00	(990.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(742.500,00)	0,00	247.500,00	(990.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(742.500,00) C	0,00	247.500,00	(990.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.710.380,82	182.606,74	306,00	3.892.681,56
520000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.597.994,20	182.606,74	306,00	3.780.294,94
522000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.597.994,20	182.606,74	306,00	3.780.294,94
522100000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110000	01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	627.994,20	182.606,74	306,00	810.294,94
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	27.849,20	4.464,00	306,00	32.007,20
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	28.085,30 D	4.464,00	0,00	32.549,30 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(236,10) C	0,00	306,00	(542,10) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	600.145,00	178.142,74	0,00	778.287,74
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	600.145,00	178.142,74	0,00	778.287,74
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	601.659,77 D	178.142,74	0,00	779.802,51 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.514,77) C	0,00	0,00	(1.514,77) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.710.380,82)	921.587,84	1.103.888,58	(3.892.681,56)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.597.994,20)	921.527,84	1.103.828,58	(3.780.294,94)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.597.994,20)	921.527,84	1.103.828,58	(3.780.294,94)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.970.000,00)	549.388,29	549.388,29	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.368.655,00) C	177.248,74	306,00	(2.191.712,26) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(1.200,00)	5.664,00	4.464,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(1.200,00) C	5.664,00	4.464,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(600.145,00)	366.475,55	544.618,29	(778.287,74)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.778,07) C	181.614,82	178.142,74	(56.305,99) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.360,27) C	184.860,73	181.614,82	(31.114,36) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(506.006,66) C	0,00	184.860,73	(690.867,39) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(627.994,20)	372.139,55	554.440,29	(810.294,94)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(27.849,20)	5.664,00	9.822,00	(32.007,20)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(1.200,00) C	5.664,00	4.464,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(26.649,20) C	0,00	5.358,00	(32.007,20) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(600.145,00)	366.475,55	544.618,29	(778.287,74)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(600.145,00)	366.475,55	544.618,29	(778.287,74)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.778,07) C	181.614,82	178.142,74	(56.305,99) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.360,27) C	184.860,73	181.614,82	(31.114,36) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(506.006,66) C	0,00	184.860,73	(690.867,39) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(112.386,62)	60,00	60,00	(112.386,62)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(112.386,62)	60,00	60,00	(112.386,62)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.233,62) C	0,00	0,00	(9.233,62) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,00) C	60,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(103.093,00) C	0,00	60,00	(103.153,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.264.684,55	671.951,71	0,00	8.936.636,26
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.961,57 D	0,00	0,00	63.961,57 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	99.558,44 D	0,00	0,00	99.558,44 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.867.581,76	276.602,80	0,00	7.144.184,56
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	927.581,76	276.602,80	0,00	1.204.184,56
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	927.581,76	276.602,80	0,00	1.204.184,56
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	854.873,52 D	247.500,00	0,00	1.102.373,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.708,24 D	29.102,80	0,00	101.811,04 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.233.582,78	395.348,91	0,00	1.628.931,69
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	74.822,57	28.873,36	0,00	103.695,93
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	72.522,57 D	28.873,36	0,00	101.395,93 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.158.760,21	366.475,55	0,00	1.525.235,76
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.046.373,59	366.475,55	0,00	1.412.849,14
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	540.366,93 D	181.614,82	0,00	721.981,75 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	507.465,13 D	184.860,73	0,00	692.325,86 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.264.684,55)	1.024.204,22	1.696.155,93	(8.936.636,26)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(163.520,01)	5.672,98	5.672,98	(163.520,01)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(163.520,01)	5.672,98	5.672,98	(163.520,01)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(163.520,01)	5.672,98	5.672,98	(163.520,01)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(163.520,01)	5.672,98	5.672,98	(163.520,01)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(63.961,57)	4.224,30	4.224,30	(63.961,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(41.602,43) C	4.224,30	0,00	(37.378,13) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(22.359,14) C	0,00	4.224,30	(26.583,44) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(99.558,44)	1.448,68	1.448,68	(99.558,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(9.118,40) C	1.448,68	0,00	(7.669,72) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(90.440,04) C	0,00	1.448,68	(91.888,72) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.867.581,76)	997.748,13	1.274.350,93	(7.144.184,56)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(927.581,76)	750.248,13	1.026.850,93	(1.204.184,56)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(927.581,76)	750.248,13	1.026.850,93	(1.204.184,56)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(142.355,00)	363.003,47	432.360,73	(211.712,26)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(142.355,00) C	363.003,47	432.360,73	(211.712,26) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(69.011,69)	181.614,82	178.142,74	(65.539,61)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.011,69) C	181.614,82	178.142,74	(65.539,61) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(55.129,38)	205.629,84	210.717,62	(60.217,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.420,27) C	184.920,73	181.614,82	(31.114,36) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.709,11) C	20.709,11	29.102,80	(29.102,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(661.085,69) C	0,00	205.629,84	(866.715,53) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.970.000,00)	0,00	0,00	(2.970.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.970.000,00) C	0,00	0,00	(2.970.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Abril****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.970.000,00)	247.500,00	247.500,00	(2.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.227.500,00) C	247.500,00	0,00	(1.980.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(742.500,00) C	0,00	247.500,00	(990.000,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.233.582,78)	20.783,11	416.132,02	(1.628.931,69)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(74.822,57)	20.723,11	49.596,47	(103.695,93)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(2.300,00)	132,50	132,50	(2.300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(432,50) C	132,50	0,00	(300,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(409,03) C	0,00	132,50	(541,53) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(72.522,57)	20.590,61	49.463,97	(101.395,93)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(20.590,61) C	20.590,61	28.873,36	(28.873,36) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(51.931,96) C	0,00	20.590,61	(72.522,57) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.158.760,21)	60,00	366.535,55	(1.525.235,76)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.046.373,59)	0,00	366.475,55	(1.412.849,14)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(540.366,93)	0,00	181.614,82	(721.981,75)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(541.825,40) C	0,00	181.614,82	(723.440,22) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.458,47 D	0,00	0,00	1.458,47 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(507.465,13)	0,00	184.860,73	(692.325,86)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(507.465,13) C	0,00	184.860,73	(692.325,86) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.458,47 D	0,00	0,00	1.458,47 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(112.386,62)	60,00	60,00	(112.386,62)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(112.386,62)	60,00	60,00	(112.386,62)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(9.233,62) C	0,00	0,00	(9.233,62) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(60,00) C	60,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(103.093,00) C	0,00	60,00	(103.153,00) C
				0,00	3.501.620,94	3.501.620,94	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR