



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Agosto

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.725.820,58	292.196,33	232.123,06	2.785.893,85
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	530.818,03	281.302,95	227.856,37	584.264,61
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	515.719,08	280.333,92	225.907,56	570.145,44
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	515.719,08	280.333,92	225.907,56	570.145,44
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	515.719,08	280.333,92	225.907,56	570.145,44
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	515.719,08 D	280.333,92	225.907,56	570.145,44 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.098,95	600,00	1.579,78	14.119,17
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	15.098,95	600,00	1.579,78	14.119,17
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.098,95	600,00	1.579,78	14.119,17
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	15.098,95	600,00	1.579,78	14.119,17
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.898,95 D	0,00	0,00	13.898,95 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.200,00 D	600,00	1.579,78	220,22 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	369,03	369,03	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	369,03	369,03	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369,03	369,03	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	369,03	369,03	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.195.002,55	10.893,38	4.266,69	2.201.629,24
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.193.834,43	10.893,38	4.246,03	2.200.481,78
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	496.619,35	8.585,38	0,00	505.204,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	496.619,35	8.585,38	0,00	505.204,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	143.742,22	976,00	0,00	144.718,22
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.160,00 D	0,00	0,00	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	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	28.494,95 D	976,00	0,00	29.470,95 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	99.481,37 D	0,00	0,00	99.481,37 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	73.518,04	7.254,92	0,00	80.772,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	70.827,14 D	6.731,92	0,00	77.559,06 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	2.690,90 D	523,00	0,00	3.213,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	144.534,58	0,00	0,00	144.534,58
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.701,17 D	0,00	0,00	10.701,17 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	131.804,55 D	0,00	0,00	131.804,55 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	129.905,51	354,46	0,00	130.259,97
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	49.741,49 D	354,46	0,00	50.095,95 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	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	-	1.906.722,61	2.308,00	0,00	1.909.030,61
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.906.722,61	2.308,00	0,00	1.909.030,61
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	-	1.473.693,44	2.308,00	0,00	1.476.001,44
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.470.000,00 D	0,00	0,00	1.470.000,00 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	3.693,44 D	2.308,00	0,00	6.001,44 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	13.029,17 D	0,00	0,00	13.029,17 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(209.507,53)	0,00	4.246,03	(213.753,56)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(209.507,53)	0,00	4.246,03	(213.753,56)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(125.680,97)	0,00	4.208,11	(129.889,08)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(24.530,04) C	0,00	1.170,20	(25.700,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(34.703,92) C	0,00	641,93	(35.345,85) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(35.270,80) C	0,00	1.473,99	(36.744,79) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(30.620,01) C	0,00	885,09	(31.505,10) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(556,20) C	0,00	36,90	(593,10) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(83.826,56)	0,00	37,92	(83.864,48)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(74.970,00) C	0,00	0,00	(74.970,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(8.856,56) C	0,00	37,92	(8.894,48) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.168,12	0,00	20,66	1.147,46
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.547,88)	0,00	20,66	(1.568,54)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.547,88)	0,00	20,66	(1.568,54)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.547,88) C	0,00	20,66	(1.568,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.332.152,83)	226.520,17	223.731,77	(2.329.364,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.275,35)	226.520,17	223.731,77	(52.486,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.897,47)	153.357,18	153.610,42	(28.150,71)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.459,71	125.459,71	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.459,71	125.459,71	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.459,71	125.459,71	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	119.331,75	119.331,75	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	6.127,96	6.127,96	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.897,47)	27.897,47	28.150,71	(28.150,71)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.324,20)	2.324,20	2.394,06	(2.394,06)
211410500	01	FGTS	-	(2.324,20)	2.324,20	2.394,06	(2.394,06)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.324,20) C	2.324,20	2.394,06	(2.394,06) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.573,27)	25.573,27	25.756,65	(25.756,65)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.573,27)	25.573,27	25.756,65	(25.756,65)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.573,27) C	25.573,27	25.756,65	(25.756,65) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.663,44)	12.087,30	18.081,81	(11.657,95)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.663,44)	12.087,30	18.081,81	(11.657,95)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.663,44)	12.087,30	18.081,81	(11.657,95)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.663,44)	12.087,30	18.081,81	(11.657,95)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.970,00) C	8.393,86	15.773,81	(9.349,95) C
		3TEC LTDA EPP COD:1820 TP:1 00329754000190		(840,00)	840,00	0,00	0,00
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147		0,00			0,00
		C.R.L REFRIGERAÇÃO (LUIZ RICARDO GOMES 34006874804 COD:1809 TP:1 39428105000181		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	73,42	73,42	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	1.317,83	1.317,83	0,00
		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
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		(380,00)	380,00	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	100,00	100,00	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		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 TELECOMUNICAÇÕES ME COD:1506 TP:1 35671575000110		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)**Agosto****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		MARIA APARECIDA MERCHAN TURCI - ME COD:636 TP:1 12292667000194		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00	0,00	8.599,95	(8.599,95)
		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			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.639,47	1.639,47	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
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SKVN CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:1816 TP:1 30890326000100		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			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	124,76	124,76	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138		0,00			0,00
		UNIVERSO LICITAÇÕES COD:1819 TP:1 07542068000141		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
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.693,44) C	3.693,44	2.308,00	(2.308,00) C
		M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		(3.693,44)	3.693,44	2.308,00	(2.308,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.714,44)	61.075,69	52.039,54	(12.678,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.714,44)	41.257,46	32.221,31	(12.678,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.714,44)	41.257,46	32.221,31	(12.678,29)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.813,20)	40.356,22	30.894,70	(11.351,68)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.259,88) C	11.259,88	11.351,68	(11.351,68) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.127,95) C	16.306,99	8.179,04	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	(39,35) C	72,14	32,79	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.386,02) C	12.717,21	11.331,19	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.386,02)	2.772,04	1.386,02	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	9.945,17	9.945,17	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(901,24)	901,24	1.326,61	(1.326,61)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(901,24) C	901,24	1.326,61	(1.326,61) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(901,24)	901,24	1.326,61	(1.326,61)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.818,23	19.818,23	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.818,23	19.818,23	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	18.605,62	18.605,62	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	18.605,62	18.605,62	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.212,61	1.212,61	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00	495,49	495,49	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	484,29	484,29	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
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00	232,83	232,83	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.276.877,48)	0,00	0,00	(2.276.877,48)
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 P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.342.259,29	184.992,79	0,00	1.527.252,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.167.641,61	172.216,04	0,00	1.339.857,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	856.155,78	125.459,71	0,00	981.615,49
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	856.155,78	125.459,71	0,00	981.615,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	856.155,78	125.459,71	0,00	981.615,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	856.155,78	125.459,71	0,00	981.615,49
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	422.550,97 D	64.651,75	0,00	487.202,72 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.705,00 D	1.580,00	0,00	13.285,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.937,03 D	2.808,94	0,00	16.745,97 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.262,78 D	3.319,02	0,00	39.581,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	193.650,20	28.150,71	0,00	221.800,91
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	176.865,86	25.756,65	0,00	202.622,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	176.865,86	25.756,65	0,00	202.622,51
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	176.865,86 D	25.756,65	0,00	202.622,51 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	16.784,34	2.394,06	0,00	19.178,40
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.784,34	2.394,06	0,00	19.178,40
312310100	(36)01	FGTS	P -	16.784,34 D	2.394,06	0,00	19.178,40 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	117.835,63	18.605,62	0,00	136.441,25
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	117.835,63	18.605,62	0,00	136.441,25
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	117.835,63 D	18.605,62	0,00	136.441,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.374,06	12.776,75	0,00	160.150,81
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.372,60	369,03	0,00	19.741,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.372,60	369,03	0,00	19.741,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.372,60	369,03	0,00	19.741,63
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.451,88 D	0,00	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
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	275,00 D	369,03	0,00	644,03 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	500,00 D	0,00	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 -	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	118,20 D	0,00	0,00	118,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	72.578,29	8.141,03	0,00	80.719,32
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.024,32	967,17	0,00	1.991,49
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.024,32	967,17	0,00	1.991,49
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.024,32 D	967,17	0,00	1.991,49 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	71.553,97	7.173,86	0,00	78.727,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	71.553,97	7.173,86	0,00	78.727,83
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	877,47 D	124,76	0,00	1.002,23 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	640,50 D	100,00	0,00	740,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	13.094,18 D	1.317,83	0,00	14.412,01 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.214,18 D	1.778,38	0,00	15.992,56 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.314,36 D	0,00	0,00	5.314,36 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 -	560,12 D	73,42	0,00	633,54 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.340,00 D	1.390,00	0,00	9.730,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	11.803,56 D	1.639,47	0,00	13.443,03 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.615,60 D	0,00	0,00	1.615,60 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	55.423,17	4.266,69	0,00	59.689,86
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	55.278,55	4.246,03	0,00	59.524,58
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	55.278,55	4.246,03	0,00	59.524,58
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	55.278,55	4.246,03	0,00	59.524,58
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.499,17 D	4.208,11	0,00	32.707,28 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.779,38 D	37,92	0,00	26.817,30 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	144,62 D	20,66	0,00	165,28 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.537,62	0,00	0,00	6.537,62
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	6.537,62	0,00	0,00	6.537,62
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	6.537,62	0,00	0,00	6.537,62
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.537,62 D	0,00	0,00	6.537,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.735.927,04)	0,00	247.854,46	(1.983.781,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.732.500,00)	0,00	247.500,00	(1.980.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.732.500,00)	0,00	247.500,00	(1.980.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.732.500,00)	0,00	247.500,00	(1.980.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.732.500,00)	0,00	247.500,00	(1.980.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.732.500,00) C	0,00	247.500,00	(1.980.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.427,04)	0,00	354,46	(3.781,50)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.427,04)	0,00	354,46	(3.781,50)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.427,04)	0,00	354,46	(3.781,50)
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.427,04) C	0,00	354,46	(3.781,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.495.417,09	218.996,00	28.043,08	4.686.370,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.383.030,47	218.996,00	28.043,08	4.573.983,39
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.383.030,47	218.996,00	28.043,08	4.573.983,39
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.413.030,47	218.996,00	28.043,08	1.603.983,39
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	94.233,76	16.490,59	27.102,64	83.621,71
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	97.775,86 D	16.490,59	0,00	114.266,45 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.542,10) C	0,00	27.102,64	(30.644,74) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.318.796,71	202.505,41	940,44	1.520.361,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.318.796,71	202.505,41	940,44	1.520.361,68
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.323.747,28 D	202.505,41	0,00	1.526.252,69 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.950,57) C	0,00	940,44	(5.891,01) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
53110000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
53170000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.495.417,09)	1.052.243,01	1.243.195,93	(4.686.370,01)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.383.030,47)	1.048.549,57	1.239.502,49	(4.573.983,39)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.383.030,47)	1.048.549,57	1.239.502,49	(4.573.983,39)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	620.118,81	620.118,81	(2.970.000,00)
62211000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.603.283,29) C	191.688,05	28.043,08	(1.439.638,32) C
62212000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(47.920,00)	54.410,59	16.490,59	(10.000,00)
62212020	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(47.920,00) C	54.410,59	16.490,59	(10.000,00) C
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.318.796,71)	374.020,17	575.585,14	(1.520.361,68)
62213010	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.200,26) C	191.838,29	203.118,02	(52.479,99) C
62213030	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.867,47) C	181.569,27	191.510,46	(39.808,66) C
62213040	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.247.728,98) C	612,61	180.956,66	(1.428.073,03) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.413.030,47)	428.430,76	619.383,68	(1.603.983,39)
62291000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(94.233,76)	54.410,59	43.798,54	(83.621,71)
62291010	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(47.920,00) C	54.410,59	16.490,59	(10.000,00) C
62291020	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(46.313,76) C	0,00	27.307,95	(73.621,71) C
62292000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.318.796,71)	374.020,17	575.585,14	(1.520.361,68)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.318.796,71)	374.020,17	575.585,14	(1.520.361,68)
62292011	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.200,26) C	191.838,29	203.118,02	(52.479,99) C
62292013	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.867,47) C	181.569,27	191.510,46	(39.808,66) C
62292014	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.247.728,98) C	612,61	180.956,66	(1.428.073,03) C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)
63110000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
63130000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(3.693,44) C	3.693,44	0,00	0,00 C
63140000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(103.153,00) C	0,00	3.693,44	(106.846,44) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.986.901,72	718.782,52	1.225,22	11.704.459,02
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	176.810,01	35.712,00	0,00	212.522,01
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	176.810,01	35.712,00	0,00	212.522,01
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	176.810,01	35.712,00	0,00	212.522,01
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.810,01	35.712,00	0,00	212.522,01
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	77.251,57 D	26.700,00	0,00	103.951,57 D
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	99.558,44 D	9.012,00	0,00	108.570,44 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.976.935,55	279.721,31	0,00	8.256.656,86
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.036.935,55	279.721,31	0,00	2.316.656,86
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.036.935,55	279.721,31	0,00	2.316.656,86
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.844.873,52 D	247.500,00	0,00	2.092.373,52 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.062,03 D	32.221,31	0,00	224.283,34 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
72211010	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
72211011	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
72211020	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
72211021	(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
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.833.156,16	403.349,21	1.225,22	3.235.280,15
79500000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	195.444,11	31.494,70	0,00	226.938,81
79530000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	5.900,00 D	600,00	0,00	6.500,00 D
79550000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	189.544,11 D	30.894,70	0,00	220.438,81 D
79600000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	189.544,11 D	30.894,70	0,00	220.438,81 D
79600000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.637.712,05	371.854,51	1.225,22	3.008.341,34
79610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.525.325,43	371.854,51	1.225,22	2.895.954,72
79611000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.277.596,45 D	190.897,85	612,61	1.467.881,69 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Agosto

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.251.404,66 D	180.956,66	0,00	1.432.361,32 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.675,68) C	0,00	612,61	(4.288,29) 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	CONTROLES CREDORES	-	(10.986.901,72)	1.102.753,32	1.820.310,62	(11.704.459,02)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(176.810,01)	5.352,91	41.064,91	(212.522,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(176.810,01)	5.352,91	41.064,91	(212.522,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(176.810,01)	5.352,91	41.064,91	(212.522,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(176.810,01)	5.352,91	41.064,91	(212.522,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(77.251,57)	3.904,23	30.604,23	(103.951,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(37.980,02) C	3.904,23	26.700,00	(60.775,79) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(39.271,55) C	0,00	3.904,23	(43.175,78) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(99.558,44)	1.448,68	10.460,68	(108.570,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(3.323,68) C	1.448,68	9.012,00	(10.887,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(96.234,76) C	0,00	1.448,68	(97.683,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.976.935,55)	1.050.545,75	1.330.267,06	(8.256.656,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.036.935,55)	803.045,75	1.082.767,06	(2.316.656,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.036.935,55)	803.045,75	1.082.767,06	(2.316.656,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(413.703,29)	384.074,68	430.009,71	(459.638,32)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(413.703,29) C	384.074,68	430.009,71	(459.638,32) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(46.740,44)	191.838,29	203.118,02	(58.020,17)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.740,44) C	191.838,29	203.118,02	(58.020,17) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.275,35)	226.520,17	223.731,77	(52.486,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.560,91) C	185.262,71	191.510,46	(39.808,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.714,44) C	41.257,46	32.221,31	(12.678,29) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.521.216,47) C	612,61	225.907,56	(1.746.511,42) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(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
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(1.237.500,00) C	247.500,00	0,00	(990.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.732.500,00) C	0,00	247.500,00	(1.980.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.833.156,16)	46.854,66	448.978,65	(3.235.280,15)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(195.444,11)	41.936,00	73.430,70	(226.938,81)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.900,00)	1.579,78	2.179,78	(6.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.200,00) C	1.579,78	600,00	(220,22) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.024,32) C	0,00	967,17	(1.991,49) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.675,68) C	0,00	612,61	(4.288,29) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(189.544,11)	40.356,22	71.250,92	(220.438,81)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(20.813,20) C	40.356,22	30.894,70	(11.351,68) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(168.730,91) C	0,00	40.356,22	(209.087,13) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.637.712,05)	4.918,66	375.547,95	(3.008.341,34)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.525.325,43)	1.225,22	371.854,51	(2.895.954,72)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.277.596,45)	612,61	190.897,85	(1.467.881,69)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.281.328,05) C	0,00	190.897,85	(1.472.225,90) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.731,60 D	612,61	0,00	4.344,21 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.251.404,66)	0,00	180.956,66	(1.432.361,32)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.251.460,51) C	0,00	180.956,66	(1.432.417,17) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	55,85 D	0,00	0,00	55,85 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.675,68 D	612,61	0,00	4.288,29 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Agosto****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(3.693,44) C	3.693,44	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(103.153,00) C	0,00	3.693,44	(106.846,44) C
				0,00	3.796.484,14	3.796.484,14	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR