



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Dezembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.922.644,51	292.271,50	744.361,25	2.470.554,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	747.662,32	292.261,51	735.817,34	304.106,49
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	713.789,38	291.489,41	701.172,30	304.106,49
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	713.789,38	291.489,41	701.172,30	304.106,49
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	713.789,38	291.489,41	701.172,30	304.106,49
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	713.789,38 D	291.489,41	701.172,30	304.106,49 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.872,94	0,00	33.872,94	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	33.872,94	0,00	33.872,94	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.872,94	0,00	33.872,94	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	33.872,94	0,00	33.872,94	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	32.672,94 D	0,00	32.672,94	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	772,10	772,10	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	772,10	772,10	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772,10	772,10	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	437,30	437,30	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	334,80	334,80	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.174.982,19	9,99	8.543,91	2.166.448,27
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.173.896,71	9,99	8.523,25	2.165.383,45
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	503.890,73	9,99	0,00	503.900,72
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	503.890,73	9,99	0,00	503.900,72
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	144.718,22	0,00	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	29.470,95 D	0,00	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	-	79.458,96	0,00	0,00	79.458,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	76.245,06 D	0,00	0,00	76.245,06 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.213,90 D	0,00	0,00	3.213,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	144.534,58	9,99	0,00	144.544,57
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	9,99	0,00	131.814,54 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.259,97	0,00	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	50.095,95 D	0,00	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	-	1.909.030,61	0,00	0,00	1.909.030,61
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.030,61	0,00	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	-	1.476.001,44	0,00	0,00	1.476.001,44
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.476.001,44 D	0,00	0,00	1.476.001,44 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	-	(239.024,63)	0,00	8.523,25	(247.547,88)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.024,63)	0,00	8.523,25	(247.547,88)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(142.506,09)	0,00	4.305,23	(146.811,32)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(29.289,25) C	0,00	1.185,00	(30.474,25) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(37.176,55) C	0,00	721,13	(37.897,68) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(41.166,76) C	0,00	1.473,99	(42.640,75) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****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	(34.169,73) C	0,00	888,21	(35.057,94) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(703,80) C	0,00	36,90	(740,70) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(96.518,54)	0,00	4.218,02	(100.736,56)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(87.510,30) C	0,00	4.180,10	(91.690,40) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.008,24) C	0,00	37,92	(9.046,16) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.085,48	0,00	20,66	1.064,82
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	-	(1.630,52)	0,00	20,66	(1.651,18)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.630,52)	0,00	20,66	(1.651,18)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.630,52) C	0,00	20,66	(1.651,18) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.320.832,07)	344.125,23	300.180,63	(2.276.887,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.954,59)	344.125,23	300.170,64	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.899,58)	252.643,55	223.743,97	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.572,87	176.572,87	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.572,87	176.572,87	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.572,87	176.572,87	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	118.583,66	118.583,66	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	35.045,69	35.045,69	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	22.943,52	22.943,52	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.899,58)	76.070,68	47.171,10	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.914,31)	7.118,21	4.203,90	0,00
211410500	01	FGTS	-	(2.914,31)	7.118,21	4.203,90	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.914,31) C	7.118,21	4.203,90	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.985,27)	68.952,47	42.967,20	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.985,27)	68.952,47	42.967,20	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.985,27) C	68.952,47	42.967,20	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(750,00)	14.581,64	13.831,64	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(750,00)	14.581,64	13.831,64	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750,00)	14.581,64	13.831,64	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(750,00)	14.581,64	13.831,64	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(750,00) C	14.581,64	13.831,64	0,00 C
		3TEC LTDA EPP COD:1820 TP:1 00329754000190		0,00			0,00
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147		0,00			0,00
		ADEVANI PEREIRA DE ALMEIDA SUPERMERCADO EPP COD:1823 TP:1 35109102000124		0,00			0,00
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		0,00			0,00
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988			148,00	148,00	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	87,28	87,28	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	3.615,56	3.615,56	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	1.300,93	1.300,93	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		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
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.502,00	1.502,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	200,00	200,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	4.280,00	3.530,00	0,00
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		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
		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
		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	299,80	299,80	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00	280,00	280,00	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
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00	286,30	286,30	0,00
		TATIANE STOCO MAT. P/ CONSTRUÇÃO - ME COD:655 TP:1 11653339000103		0,00	57,80	57,80	0,00
		TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1824 TP:1 42717313000105		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	119,17	119,17	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138		0,00			0,00
		UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA COD:1825 TP:1 35883382000123		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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MZA SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.305,01)	76.900,04	62.595,03	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.305,01)	57.490,14	43.185,13	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.305,01)	57.490,14	43.185,13	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.419,95)	54.605,08	43.185,13	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.419,95) C	29.848,85	18.428,90	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	11.885,80	11.885,80	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	66,75	66,75	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	12.803,68	12.803,68	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	1.733,28	1.733,28	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	11.070,40	11.070,40	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.885,06)	2.885,06	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.885,06) C	2.885,06	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.885,06)	2.885,06	0,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.409,90	19.409,90	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.409,90	19.409,90	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	804,28	804,28	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	260,38	260,38	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00			0,00
		DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850		0,00	181,30	181,30	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			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
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	181,30	181,30	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00			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	181,30	181,30	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.276.877,48)	0,00	9,99	(2.276.887,47)
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 P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	9,99	(233.117,24)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	9,99	(233.117,24)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.739.978,36	0,00	9,99	1.739.968,37
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	9,99	5.806,32
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	5.816,31 C	0,00	9,99	5.806,32 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	-	2.124.469,06	655.645,15	0,00	2.780.114,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.850.064,72	275.022,53	0,00	2.125.087,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.351.217,77	209.245,81	0,00	1.560.463,58
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.351.217,77	209.245,81	0,00	1.560.463,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.351.217,77	209.245,81	0,00	1.560.463,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.351.217,77	209.245,81	0,00	1.560.463,58
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	685.936,21 D	63.783,66	0,00	749.719,87 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.680,00 D	1.700,00	0,00	20.380,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	67.718,63	0,00	67.718,63 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	18.592,45 D	4.640,03	0,00	23.232,48 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.909,11 D	18.303,49	0,00	62.212,60 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	584.100,00 D	53.100,00	0,00	637.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	306.588,84	47.171,10	0,00	353.759,94
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	279.851,21	42.967,20	0,00	322.818,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	279.851,21	42.967,20	0,00	322.818,41
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	279.851,21 D	42.967,20	0,00	322.818,41 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	26.737,63	4.203,90	0,00	30.941,53
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.737,63	4.203,90	0,00	30.941,53
312310100	(36)01	FGTS	P -	26.737,63 D	4.203,90	0,00	30.941,53 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	192.258,11	18.605,62	0,00	210.863,73
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	192.258,11	18.605,62	0,00	210.863,73
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	192.258,11 D	18.605,62	0,00	210.863,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	246.214,43	22.771,27	0,00	268.985,70
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.536,68	772,10	0,00	30.308,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.536,68	772,10	0,00	30.308,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.536,68	772,10	0,00	30.308,78
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.094,18 D	0,00	0,00	3.094,18 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.208,04 D	334,80	0,00	10.542,84 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 -	1.376,93 D	0,00	0,00	1.376,93 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.106,70 D	0,00	0,00	4.106,70 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 -	864,03 D	0,00	0,00	864,03 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	157,30	0,00	275,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	131.287,13	13.455,26	0,00	144.742,39
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.771,89	395,72	0,00	12.167,61
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.771,89	395,72	0,00	12.167,61
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	11.771,89 D	395,72	0,00	12.167,61 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	119.515,24	13.059,54	0,00	132.574,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	119.515,24	13.059,54	0,00	132.574,78
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.352,30 D	119,17	0,00	1.471,47 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.040,50 D	200,00	0,00	1.240,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	21.762,75 D	3.615,56	0,00	25.378,31 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.487,66 D	1.981,60	0,00	23.469,26 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 -	9.394,36 D	0,00	0,00	9.394,36 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 -	885,66 D	87,28	0,00	972,94 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.250,00 D	750,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.900,00 D	2.780,00	0,00	16.680,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	20.118,03 D	2.225,00	0,00	22.343,03 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.704,98 D	1.300,93	0,00	7.005,91 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.139,00 D	0,00	0,00	2.139,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.390,62	8.543,91	0,00	93.934,53
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	85.163,36	8.523,25	0,00	93.686,61
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.163,36	8.523,25	0,00	93.686,61
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.163,36	8.523,25	0,00	93.686,61
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.692,00 D	4.305,23	0,00	49.997,23 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	39.471,36 D	4.218,02	0,00	43.689,38 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	227,26 D	20,66	0,00	247,92 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	21.652,29	357.851,35	0,00	379.503,64
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	21.652,29	357.851,35	0,00	379.503,64
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.652,29	357.851,35	0,00	379.503,64
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	21.652,29	357.851,35	0,00	379.503,64
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	357.851,35	0,00	357.851,35
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	357.851,35	0,00	357.851,35 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.652,29	0,00	0,00	21.652,29
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	21.652,29 D	0,00	0,00	21.652,29 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	-	(2.726.281,50)	0,00	247.500,00	(2.973.781,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.722.500,00)	0,00	247.500,00	(2.970.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.722.500,00)	0,00	247.500,00	(2.970.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.722.500,00)	0,00	247.500,00	(2.970.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.722.500,00)	0,00	247.500,00	(2.970.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.722.500,00) C	0,00	247.500,00	(2.970.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.781,50)	0,00	0,00	(3.781,50)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.781,50)	0,00	0,00	(3.781,50)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.781,50)	0,00	0,00	(3.781,50)
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(3.781,50) C	0,00	0,00	(3.781,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.597.549,08	650.490,53	169.894,27	6.078.145,34
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.485.162,46	538.103,91	57.507,65	5.965.758,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.485.162,46	538.103,91	57.507,65	5.965.758,72
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	-	2.515.162,46	538.103,91	57.507,65	2.995.758,72
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	431.776,24	149,90	48.316,07	383.610,07
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	472.420,99 D	149,90	0,00	472.570,89 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(40.644,75) C	0,00	48.316,07	(88.960,82) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.083.386,22	537.954,01	9.191,58	2.612.148,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.083.386,22	537.954,01	9.191,58	2.612.148,65
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.092.821,05 D	537.954,01	0,00	2.630.775,06 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(9.434,83) C	0,00	9.191,58	(18.626,41) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.386,62	112.386,62	112.386,62	112.386,62
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	112.386,62	112.386,62	112.386,62	112.386,62
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	112.386,62 D	0,00	112.386,62	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	112.386,62	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.597.549,08)	2.037.646,27	2.518.242,53	(6.078.145,34)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.485.162,46)	2.037.646,27	2.518.242,53	(5.965.758,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.485.162,46)	2.037.646,27	2.518.242,53	(5.965.758,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	1.139.232,16	1.139.232,16	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(547.301,05) C	243.887,70	54.438,00	(357.851,35) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(339.312,73)	342.532,28	3.219,55	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(339.312,73) C	342.532,28	3.219,55	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.083.386,22)	552.812,18	1.081.574,61	(2.612.148,65)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(25.180,83) C	265.372,81	538.758,29	(298.566,31) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(29.649,58) C	286.635,09	256.985,51	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.028.555,81) C	804,28	285.830,81	(2.313.582,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.515.162,46)	898.414,11	1.379.010,37	(2.995.758,72)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(431.776,24)	345.601,93	297.435,76	(383.610,07)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(339.312,73) C	342.532,28	3.219,55	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(92.463,51) C	3.069,65	294.216,21	(383.610,07) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.083.386,22)	552.812,18	1.081.574,61	(2.612.148,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.083.386,22)	552.812,18	1.081.574,61	(2.612.148,65)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(25.180,83) C	265.372,81	538.758,29	(298.566,31) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(29.649,58) C	286.635,09	256.985,51	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.028.555,81) C	804,28	285.830,81	(2.313.582,34) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(106.846,44) C	0,00	0,00	(106.846,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.848.562,63	1.169.961,71	359.473,01	14.659.051,33
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	212.522,01	294.066,31	0,00	506.588,32
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	212.522,01	294.066,31	0,00	506.588,32
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	212.522,01	294.066,31	0,00	506.588,32
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.522,01	294.066,31	0,00	506.588,32
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	103.951,57 D	294.066,31	0,00	398.017,88 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Dezembro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	108.570,44 D	0,00	0,00	108.570,44 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.100.709,96	290.698,23	357.864,45	9.033.543,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.160.709,96	290.698,23	357.864,45	3.093.543,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.160.709,96	290.698,23	357.864,45	3.093.543,74
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.834.873,52 D	247.513,10	357.851,35	2.724.535,27 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	325.836,44 D	43.185,13	13,10	369.008,47 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	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	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	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	OUTROS CONTROLES	-	4.535.330,66	585.197,17	1.608,56	5.118.919,27
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	336.182,84	43.185,13	0,00	379.367,97
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	20.804,00 D	0,00	0,00	20.804,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	315.378,84 D	43.185,13	0,00	358.563,97 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.199.147,82	542.012,04	1.608,56	4.739.551,30
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.086.761,20	542.012,04	1.608,56	4.627.164,68
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.058.205,39 D	256.181,23	804,28	2.313.582,34 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.036.387,92 D	285.830,81	0,00	2.322.218,73 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.832,11) C	0,00	804,28	(8.636,39) 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	-	(13.848.562,63)	2.110.598,96	2.921.087,66	(14.659.051,33)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(212.522,01)	7.376,17	301.442,48	(506.588,32)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(212.522,01)	7.376,17	301.442,48	(506.588,32)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.522,01)	7.376,17	301.442,48	(506.588,32)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(212.522,01)	7.376,17	301.442,48	(506.588,32)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(103.951,57)	5.874,17	299.940,48	(398.017,88)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(47.330,72) C	5.874,17	294.066,31	(335.522,86) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(56.620,85) C	0,00	5.874,17	(62.495,02) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(108.570,44)	1.502,00	1.502,00	(108.570,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(6.381,00) C	1.502,00	0,00	(4.879,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(102.189,44) C	0,00	1.502,00	(103.691,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.100.709,96)	2.045.809,15	1.978.642,93	(9.033.543,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.160.709,96)	1.798.309,15	1.731.142,93	(3.093.543,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.160.709,96)	1.798.309,15	1.731.142,93	(3.093.543,74)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(639.113,78)	1.187.993,73	548.879,95	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(639.113,78) C	1.187.993,73	548.879,95	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.721,01)	265.372,81	538.758,29	(304.106,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.721,01) C	265.372,81	538.758,29	(304.106,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.954,59)	344.138,33	300.183,74	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.649,58) C	286.635,09	256.985,51	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.305,01) C	57.503,24	43.198,23	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.446.920,58) C	804,28	343.320,95	(2.789.437,25) 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 -	-	(2.970.000,00)	247.500,00	247.500,00	(2.970.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(247.500,00) C	247.500,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.722.500,00) C	0,00	247.500,00	(2.970.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.535.330,66)	57.413,64	641.002,25	(5.118.919,27)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(336.182,84)	55.805,08	98.990,21	(379.367,97)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(20.804,00)	1.200,00	1.200,00	(20.804,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.200,00) C	1.200,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(11.771,89) C	0,00	395,72	(12.167,61) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.832,11) C	0,00	804,28	(8.636,39) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(315.378,84)	54.605,08	97.790,21	(358.563,97)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(11.419,95) C	54.605,08	43.185,13	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(303.958,89) C	0,00	54.605,08	(358.563,97) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.199.147,82)	1.608,56	542.012,04	(4.739.551,30)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.086.761,20)	1.608,56	542.012,04	(4.627.164,68)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.058.205,39)	804,28	256.181,23	(2.313.582,34)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.066.093,42) C	0,00	256.181,23	(2.322.274,65) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.888,03 D	804,28	0,00	8.692,31 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.036.387,92)	0,00	285.830,81	(2.322.218,73)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.036.443,77) C	0,00	285.830,81	(2.322.274,58) 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 -	7.832,11 D	804,28	0,00	8.636,39 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(106.846,44) C	0,00	0,00	(106.846,44) C
				0,00	7.260.739,35	7.260.739,35	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR