



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 1 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 2.409.730,94 | 345.057,28 | 277.146,88 | 2.477.641,34 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 221.282,69 | 282.657,28 | 268.885,63 | 235.054,34 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 221.282,69 | 274.154,34 | 261.182,69 | 234.254,34 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 221.282,69 | 274.154,34 | 261.182,69 | 234.254,34 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 221.282,69 | 274.154,34 | 261.182,69 | 234.254,34 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | P F | 221.282,69 D | 274.154,34 | 261.182,69 | 234.254,34 D |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 |
| 11310000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 0,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 |
| 11311000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 0,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 |
| 113110198 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P P | 0,00 D | 2.300,00 | 1.500,00 | 800,00 D |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 6.202,94 | 6.202,94 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 6.202,94 | 6.202,94 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.202,94 | 6.202,94 | 0,00 |
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P P | 0,00 D | 4.698,16 | 4.698,16 | 0,00 D |
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P P | 0,00 D | 893,88 | 893,88 | 0,00 D |
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P P | 0,00 D | 557,10 | 557,10 | 0,00 D |
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P P | 0,00 D | 53,80 | 53,80 | 0,00 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 2.188.448,25 | 62.400,00 | 8.261,25 | 2.242.587,00 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 2.187.156,17 | 62.400,00 | 8.240,59 | 2.241.315,58 |
| 12310000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 456.736,43 | 62.400,00 | 0,00 | 519.136,43 |
| 12311000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 456.736,43 | 62.400,00 | 0,00 | 519.136,43 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 93.486,21 | 62.400,00 | 0,00 | 155.886,21 |
| 123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | P P | 2.232,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 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 | 0,00 | 14.031,24 D |
| 123110108 | 01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P) | P P | 32.543,48 D | 0,00 | 0,00 | 32.543,48 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 | 42.122,29 D | 62.400,00 | 0,00 | 104.522,29 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 78.121,84 | 0,00 | 0,00 | 78.121,84 |
| 123110201 | 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | P P | 73.615,32 D | 0,00 | 0,00 | 73.615,32 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 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 148.461,17 | 0,00 | 0,00 | 148.461,17 |
| 123110301 | 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | P P | 14.124,61 D | 0,00 | 0,00 | 14.124,61 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 | 132.307,70 D | 0,00 | 0,00 | 132.307,70 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 132.748,21 | 0,00 | 0,00 | 132.748,21 |
| 123110401 | 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P) | P P | 3.209,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.209,35 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 | 52.186,14 D | 0,00 | 0,00 | 52.186,14 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 | - | 3.919,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,00 |
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P P | 3.919,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.919,00 D |
| 12320000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 1.904.745,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904.745,00 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.904.745,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904.745,00 |
| 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 | - | 1.470.000,00 | 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 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (174.325,26) | 0,00 | 8.240,59 | (182.565,85) |
| 123810000 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (174.325,26) | 0,00 | 8.240,59 | (182.565,85) |
| 123810100 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (112.152,39) | 0,00 | 3.783,68 | (115.936,07) |
| 123810101 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | P P | (22.611,14) C | 0,00 | 790,42 | (23.401,56) C |
| 123810102 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) | P P | (35.115,20) C | 0,00 | 598,99 | (35.714,19) C |
| 123810103 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | P P | (28.441,08) C | 0,00 | 1.475,31 | (29.916,39) C |
| 123810104 | 01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | P P | (25.632,17) C | 0,00 | 885,06 | (26.517,23) C |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Fevereiro****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 | (352,80) C | 0,00 | 33,90 | (386,70) C |
| 123810200 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | - | (62.172,87) | 0,00 | 4.456,91 | (66.629,78) |
| 123810204 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P) | P P | (52.920,00) C | 0,00 | 4.410,00 | (57.330,00) C |
| 123810205 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P) | P P | (9.252,87) C | 0,00 | 46,91 | (9.299,78) C |
| 124000000 | 01 | INTANGÍVEL | - | 1.292,08 | 0,00 | 20,66 | 1.271,42 |
| 124100000 | 01 | SOFTWARES | - | 2.716,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 |
| 124110000 | 01 | SOFTWARES - CONSOLIDACÃO | - | 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 | - | (1.423,92) | 0,00 | 20,66 | (1.444,58) |
| 124810000 | 01 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO | - | (1.423,92) | 0,00 | 20,66 | (1.444,58) |
| 124810100 | 01 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P) | P P | (1.423,92) C | 0,00 | 20,66 | (1.444,58) C |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.330.215,57) | 262.273,66 | 273.508,12 | (2.341.450,03) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (47.521,78) | 262.273,66 | 273.508,12 | (58.756,24) |
| 211000000 | 01 | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (24.666,62) | 143.678,49 | 146.263,32 | (27.251,45) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 119.011,87 | 119.011,87 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO | - | 0,00 | 119.011,87 | 119.011,87 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 119.011,87 | 119.011,87 | 0,00 |
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P F | 0,00 C | 118.399,30 | 118.399,30 | 0,00 C |
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P F | 0,00 C | 612,57 | 612,57 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (24.666,62) | 24.666,62 | 27.251,45 | (27.251,45) |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO | - | (2.071,46) | 2.071,46 | 2.258,97 | (2.258,97) |
| 211410500 | 01 | FGTS | - | (2.071,46) | 2.071,46 | 2.258,97 | (2.258,97) |
| 211410501 | 01 | FGTS (F) | P F | (2.071,46) C | 2.071,46 | 2.258,97 | (2.258,97) C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (22.595,16) | 22.595,16 | 24.992,48 | (24.992,48) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (22.595,16) | 22.595,16 | 24.992,48 | (24.992,48) |
| 211430101 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (22.595,16) C | 22.595,16 | 24.992,48 | (24.992,48) C |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.870,00) | 78.205,41 | 80.276,83 | (5.941,42) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.870,00) | 78.205,41 | 80.276,83 | (5.941,42) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO | - | (3.870,00) | 78.205,41 | 80.276,83 | (5.941,42) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.870,00) | 78.205,41 | 80.276,83 | (5.941,42) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (3.870,00) C | 78.205,41 | 80.276,83 | (5.941,42) 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 | | (2.600,00) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | 0,00 | 67,48 | 67,48 | 0,00 |
| | | COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144 | | | 94,80 | 94,80 | 0,00 |
| | | CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188 | | 0,00 | 0,00 | 2.789,04 | (2.789,04) |
| | | DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115 | | | 176,70 | 176,70 | 0,00 |
| | | E.M. MARQUES INFORMATICA EPP COD:1502 TP:1 13641651000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106 | | | 0,00 | 106,76 | (106,76) |
| | | 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 | | | 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 | | | 150,00 | 210,00 | (60,00) |
| | | 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 | | | 38.970,00 | 38.970,00 | 0,00 |
| | | JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA COD:1498 TP:1 01630845000123 | | | 0,00 | 111,36 | (111,36) |
| | | 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 | 1.025,00 | (1.025,00) |
| | | LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109 | | | 1.132,30 | 1.132,30 | 0,00 |
| | | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME COD:1503 TP:1 37658173000101 | | | 23.430,00 | 23.430,00 | 0,00 |
| | | MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107 | | | 1.722,80 | 1.722,80 | 0,00 |
| | | NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179 | | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00 |
| | | P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120 | | | 1.967,26 | 1.967,26 | 0,00 |
| | | REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172 | | | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
| | | REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149 | | | 557,10 | 557,10 | 0,00 |
| | | SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180 | | 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)

Fevereiro

Page 3 of 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129 | | | 1.576,58 | 1.576,58 | 0,00 |
| | | TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162 | | 0,00 | 130,51 | 130,51 | 0,00 |
| | | TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138 | | (520,00) | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102 | | | 0,00 | 1.099,26 | (1.099,26) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (18.985,16) | 40.389,76 | 46.967,97 | (25.563,37) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (18.985,16) | 18.985,16 | 25.563,37 | (25.563,37) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (18.985,16) | 18.985,16 | 25.563,37 | (25.563,37) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (18.971,60) | 18.971,60 | 25.535,96 | (25.535,96) |
| 218810102 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | P F | (9.785,13) C | 9.785,13 | 11.154,49 | (11.154,49) C |
| 218810104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | P F | (8.857,00) C | 8.857,00 | 7.573,78 | (7.573,78) C |
| 218810108 | 01 | ISS (F) | P F | 0,00 C | 0,00 | 39,35 | (39,35) C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P F | (329,47) C | 329,47 | 6.768,34 | (6.768,34) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260 | | | 0,00 | 651,47 | (651,47) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118 | | (329,47) | 329,47 | 6.116,87 | (6.116,87) |
| 218810400 | 01 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (13,56) | 13,56 | 27,41 | (27,41) |
| 218810499 | (3) 01 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | P F | (13,56) C | 13,56 | 27,41 | (27,41) C |
| | | PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171 | | (13,56) | 13,56 | 27,41 | (27,41) |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 21.404,60 | 21.404,60 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.404,60 | 21.404,60 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 18.013,63 | 18.013,63 | 0,00 |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | P F | 0,00 C | 18.013,63 | 18.013,63 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | 0,00 C | 3.390,97 | 3.390,97 | 0,00 C |
| | | DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899 | | | 885,40 | 885,40 | 0,00 |
| | | IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:1811 TP:2 39771096850 | | | 830,86 | 830,86 | 0,00 |
| | | RENATA HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897 | | | 874,71 | 874,71 | 0,00 |
| | | SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (2.282.693,79) | 0,00 | 0,00 | (2.282.693,79) |
| 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 | - | (238.923,56) | 0,00 | 0,00 | (238.923,56) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (238.923,56) | 0,00 | 0,00 | (238.923,56) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.734.162,05 | 0,00 | 0,00 | 1.734.162,05 |
| 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 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110301 | 01 | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | - | 167.984,63 | 190.824,06 | 0,00 | 358.808,69 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 147.162,50 | 164.276,95 | 0,00 | 311.439,45 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 111.332,51 | 119.011,87 | 0,00 | 230.344,38 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 111.332,51 | 119.011,87 | 0,00 | 230.344,38 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 111.332,51 | 119.011,87 | 0,00 | 230.344,38 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 111.332,51 | 119.011,87 | 0,00 | 230.344,38 |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 45.373,05 D | 63.939,30 | 0,00 | 109.312,35 D |
| 311210116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 1.650,00 D | 1.360,00 | 0,00 | 3.010,00 D |
| 311210123 | (36)01 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 3.736,48 D | 0,00 | 0,00 | 3.736,48 D |
| 311210124 | (36)01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 7.472,98 D | 612,57 | 0,00 | 8.085,55 D |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS | P - | 53.100,00 D | 53.100,00 | 0,00 | 106.200,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 24.666,62 | 27.251,45 | 0,00 | 51.918,07 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 22.595,16 | 24.992,48 | 0,00 | 47.587,64 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 22.595,16 | 24.992,48 | 0,00 | 47.587,64 |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 22.595,16 D | 24.992,48 | 0,00 | 47.587,64 D |
| 312300000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 2.071,46 | 2.258,97 | 0,00 | 4.330,43 |
| 312310000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.071,46 | 2.258,97 | 0,00 | 4.330,43 |
| 312310100 | (36)01 | FGTS | P | 2.071,46 D | 2.258,97 | 0,00 | 4.330,43 D |
| 313000000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 11.163,37 | 18.013,63 | 0,00 | 29.177,00 |
| 313200000 | 01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 11.163,37 | 18.013,63 | 0,00 | 29.177,00 |
| 313210000 | (36)01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | 11.163,37 D | 18.013,63 | 0,00 | 29.177,00 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 20.822,13 | 26.547,11 | 0,00 | 47.369,24 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 3.399,00 | 6.202,94 | 0,00 | 9.601,94 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 3.399,00 | 6.202,94 | 0,00 | 9.601,94 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.399,00 | 6.202,94 | 0,00 | 9.601,94 |
| 331110600 | (36)01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | 0,00 D | 893,88 | 0,00 | 893,88 D |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 D | 53,80 | 0,00 | 53,80 D |
| 331112100 | (36)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | 0,00 D | 621,36 | 0,00 | 621,36 D |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | 0,00 D | 3.068,80 | 0,00 | 3.068,80 D |
| 331112400 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 0,00 D | 557,10 | 0,00 | 557,10 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 | 0,00 D | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 9.475,21 | 12.082,92 | 0,00 | 21.558,13 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 0,00 | 409,03 | 0,00 | 409,03 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 409,03 | 0,00 | 409,03 |
| 332219900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | 0,00 D | 409,03 | 0,00 | 409,03 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 9.475,21 | 11.673,89 | 0,00 | 21.149,10 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.475,21 | 11.673,89 | 0,00 | 21.149,10 |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO | P | 134,62 D | 130,51 | 0,00 | 265,13 D |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 2.975,00 D | 1.025,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332310700 | (36)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 0,00 D | 113,50 | 0,00 | 113,50 D |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P | 1.862,85 D | 2.789,04 | 0,00 | 4.651,89 D |
| 332311100 | (36)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 3.123,90 D | 1.848,38 | 0,00 | 4.972,28 D |
| 332313100 | (36)01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | P | 0,00 D | 210,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 332313200 | (36)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 64,84 D | 67,48 | 0,00 | 132,32 D |
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 750,00 D | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332315100 | (36)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 0,00 D | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 D |
| 332315400 | (36)01 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | P | 0,00 D | 1.967,26 | 0,00 | 1.967,26 D |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 0,00 D | 1.382,72 | 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 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 7.947,92 | 8.261,25 | 0,00 | 16.209,17 |
| 333100000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 7.927,26 | 8.240,59 | 0,00 | 16.167,85 |
| 333110000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.927,26 | 8.240,59 | 0,00 | 16.167,85 |
| 333110100 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 7.927,26 | 8.240,59 | 0,00 | 16.167,85 |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | 3.470,35 D | 3.783,68 | 0,00 | 7.254,03 D |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | 4.456,91 D | 4.456,91 | 0,00 | 8.913,82 D |
| 333200000 | 01 | AMORTIZAÇÃO | - | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 41,32 |
| 333210000 | 01 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 41,32 |
| 333210200 | (36)01 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | P | 20,66 D | 20,66 | 0,00 | 41,32 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (247.500,00) | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (247.500,00) | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (247.500,00) | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (247.500,00) | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (247.500,00) | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) |
| 451120200 | (36)01 | REPASSE RECEBIDO | P | (247.500,00) C | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.325.835,28 | 207.021,85 | 1.090,97 | 3.531.766,16 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.213.448,66 | 207.021,85 | 1.090,97 | 3.419.379,54 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.213.448,66 | 207.021,85 | 1.090,97 | 3.419.379,54 |
| 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 |
| | | CRÉDITO INICIAL | O | | D | 0,00 | D |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Fevereiro****Page 5 of 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 522110100 | (7) 01 | | | 2.970.000,00 | | | 2.970.000,00 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 243.448,66 | 207.021,85 | 1.090,97 | 449.379,54 |
| 522910000 | 01 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 7.194,80 | 19.510,70 | 0,00 | 26.705,50 |
| 522910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 7.374,60 D | 19.510,70 | 0,00 | 26.885,30 D |
| 522910300 | (7) 01 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - | (179,80) C | 0,00 | 0,00 | (179,80) C |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 236.253,86 | 187.511,15 | 1.090,97 | 422.674,04 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 236.253,86 | 187.511,15 | 1.090,97 | 422.674,04 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 236.253,86 D | 187.511,15 | 0,00 | 423.765,01 D |
| 522920103 | (11) 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.090,97 | (1.090,97) C |
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 112.386,62 | 0,00 | 0,00 | 112.386,62 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | 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 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.325.835,28) | 1.086.470,99 | 1.292.401,87 | (3.531.766,16) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.213.448,66) | 961.610,99 | 1.167.541,87 | (3.419.379,54) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.213.448,66) | 961.610,99 | 1.167.541,87 | (3.419.379,54) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.970.000,00) | 574.486,07 | 574.486,07 | (2.970.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (2.733.596,14) C | 187.361,15 | 1.090,97 | (2.547.325,96) C |
| 622120000 | 01 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (150,00) | 19.660,70 | 19.510,70 | 0,00 |
| 622120200 | (26) 01 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - | (150,00) C | 19.660,70 | 19.510,70 | 0,00 C |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (236.253,86) | 367.464,22 | 553.884,40 | (422.674,04) |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (79.096,15) C | 185.484,75 | 188.602,12 | (82.213,52) C |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (28.536,62) C | 180.888,50 | 185.484,75 | (33.132,87) C |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O - | (128.621,09) C | 1.090,97 | 179.797,53 | (307.327,65) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (243.448,66) | 387.124,92 | 593.055,80 | (449.379,54) |
| 622910000 | 01 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (7.194,80) | 19.660,70 | 39.171,40 | (26.705,50) |
| 622910100 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | (150,00) C | 19.660,70 | 19.510,70 | 0,00 C |
| 622910200 | (7) 01 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (7.044,80) C | 0,00 | 19.660,70 | (26.705,50) C |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (236.253,86) | 367.464,22 | 553.884,40 | (422.674,04) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (236.253,86) | 367.464,22 | 553.884,40 | (422.674,04) |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (79.096,15) C | 185.484,75 | 188.602,12 | (82.213,52) C |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (28.536,62) C | 180.888,50 | 185.484,75 | (33.132,87) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (128.621,09) C | 1.090,97 | 179.797,53 | (307.327,65) C |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (112.386,62) | 124.860,00 | 124.860,00 | (112.386,62) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | (112.386,62) | 124.860,00 | 124.860,00 | (112.386,62) |
| 631100000 | (15) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (83.418,62) C | 62.460,00 | 0,00 | (20.958,62) C |
| 631300000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 62.400,00 | 62.460,00 | (60,00) C |
| 631400000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (28.968,00) C | 0,00 | 62.400,00 | (91.368,00) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.882.861,91 | 681.770,64 | 2.181,94 | 7.562.450,61 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 146.840,01 | 16.680,00 | 0,00 | 163.520,01 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 146.840,01 | 16.680,00 | 0,00 | 163.520,01 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 146.840,01 | 16.680,00 | 0,00 | 163.520,01 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 146.840,01 | 16.680,00 | 0,00 | 163.520,01 |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 47.281,57 D | 16.680,00 | 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 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.318.884,88 | 273.063,37 | 0,00 | 6.591.948,25 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 378.884,88 | 273.063,37 | 0,00 | 651.948,25 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 378.884,88 | 273.063,37 | 0,00 | 651.948,25 |
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 359.886,62 D | 247.500,00 | 0,00 | 607.386,62 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 18.998,26 D | 25.563,37 | 0,00 | 44.561,63 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 | - | 417.137,02 | 392.027,27 | 2.181,94 | 806.982,35 |
| 795000000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS | - | 18.971,60 | 27.835,96 | 0,00 | 46.807,56 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| TCESP | | | | | | | |
| 795300000 | 01 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C | - | 0,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 795500000 | 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | |
| 795500000 | 01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | C - | 18.971,60 D | 25.535,96 | 0,00 | 44.507,56 D |
| 796000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 398.165,42 | 364.191,31 | 2.181,94 | 760.174,79 |
| 796100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | 285.778,80 | 364.191,31 | 2.181,94 | 647.788,17 |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 157.157,71 D | 184.393,78 | 1.090,97 | 340.460,52 D |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | C - | 128.621,09 D | 179.797,53 | 0,00 | 308.418,62 D |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.090,97 | (1.090,97) 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 | - | (6.882.861,91) | 1.342.809,02 | 2.022.397,72 | (7.562.450,61) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (146.840,01) | 68.086,45 | 84.766,45 | (163.520,01) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (146.840,01) | 68.086,45 | 84.766,45 | (163.520,01) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (146.840,01) | 68.086,45 | 84.766,45 | (163.520,01) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (146.840,01) | 68.086,45 | 84.766,45 | (163.520,01) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (47.281,57) | 4.237,77 | 20.917,77 | (63.961,57) |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (45.121,43) C | 4.237,77 | 16.680,00 | (57.563,66) C |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (2.160,14) C | 0,00 | 4.237,77 | (6.397,91) C |
| 812310400 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (99.558,44) | 63.848,68 | 63.848,68 | (99.558,44) |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR | C - | (74.415,76) C | 63.848,68 | 0,00 | (10.567,08) C |
| 812310402 | (25)01 | EXECUTADOS | C - | (25.142,68) C | 0,00 | 63.848,68 | (88.991,36) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.318.884,88) | 1.127.209,03 | 1.400.272,40 | (6.591.948,25) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (378.884,88) | 879.709,03 | 1.152.772,40 | (651.948,25) |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (378.884,88) | 879.709,03 | 1.152.772,40 | (651.948,25) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (11.246,14) | 368.399,65 | 429.479,47 | (72.325,96) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (11.246,14) C | 368.399,65 | 429.479,47 | (72.325,96) C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (162.514,77) | 247.944,75 | 188.602,12 | (103.172,14) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (162.514,77) C | 247.944,75 | 188.602,12 | (103.172,14) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (47.521,78) | 262.273,66 | 273.508,12 | (58.756,24) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (28.536,62) C | 243.288,50 | 247.944,75 | (33.192,87) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.985,16) C | 18.985,16 | 25.563,37 | (25.563,37) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (157.602,19) C | 1.090,97 | 261.182,69 | (417.693,91) 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 - | (2.722.500,00) C | 247.500,00 | 0,00 | (2.475.000,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (247.500,00) C | 0,00 | 247.500,00 | (495.000,00) C |
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | (417.137,02) | 147.513,54 | 537.358,87 | (806.982,35) |
| 895000000 | 01 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | (18.971,60) | 20.471,60 | 48.307,56 | (46.807,56) |
| 895300000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | 0,00 | 1.500,00 | 3.800,00 | (2.300,00) |
| 895310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | C - | 0,00 C | 1.500,00 | 2.300,00 | (800,00) C |
| 895320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C - | 0,00 C | 0,00 | 409,03 | (409,03) C |
| 895330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.090,97 | (1.090,97) C |
| 895500000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (18.971,60) | 18.971,60 | 44.507,56 | (44.507,56) |
| 895510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | C - | (18.971,60) C | 18.971,60 | 25.535,96 | (25.535,96) C |
| 895520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 18.971,60 | (18.971,60) C |
| 896000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (398.165,42) | 127.041,94 | 489.051,31 | (760.174,79) |
| 896100000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | - | (285.778,80) | 2.181,94 | 364.191,31 | (647.788,17) |

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 896110000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | - | (157.157,71) | 1.090,97 | 184.393,78 | (340.460,52) |
| 896110100 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | (157.157,71) C | 0,00 | 184.393,78 | (341.551,49) C |
| 896110200 | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | C - | 0,00 D | 1.090,97 | 0,00 | 1.090,97 D |
| 896120000 | 01 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | - | (128.621,09) | 0,00 | 179.797,53 | (308.418,62) |
| 896120100 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | C - | (128.621,09) C | 0,00 | 179.797,53 | (308.418,62) C |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | C - | 0,00 D | 1.090,97 | 0,00 | 1.090,97 D |
| 896200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (112.386,62) | 124.860,00 | 124.860,00 | (112.386,62) |
| 896220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (112.386,62) | 124.860,00 | 124.860,00 | (112.386,62) |
| 896220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C - | (83.418,62) C | 62.460,00 | 0,00 | (20.958,62) C |
| 896220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR | C - | 0,00 C | 62.400,00 | 62.460,00 | (60,00) C |
| 896220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO | C - | (28.968,00) C | 0,00 | 62.400,00 | (91.368,00) C |
| | | | | 0,00 | 4.116.227,50 | 4.116.227,50 | 0,00 |

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR