

**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	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