



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.282.706,89	408.372,88	281.348,83	2.409.730,94
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	112.399,72	382.283,88	273.400,91	221.282,69
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.399,72	378.884,88	270.001,91	221.282,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.399,72	378.884,88	270.001,91	221.282,69
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.399,72	378.884,88	270.001,91	221.282,69
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	112.399,72 D	378.884,88	270.001,91	221.282,69 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.399,00	3.399,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.170.307,17	26.089,00	7.947,92	2.188.448,25
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.168.994,43	26.089,00	7.927,26	2.187.156,17
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	430.647,43	26.089,00	0,00	456.736,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	430.647,43	26.089,00	0,00	456.736,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.611,21	1.875,00	0,00	93.486,21
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	30.668,48 D	1.875,00	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	0,00	0,00	42.122,29 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	55.021,84	23.100,00	0,00	78.121,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	50.515,32 D	23.100,00	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	-	131.634,21	1.114,00	0,00	132.748,21
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.689,35 D	520,00	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	51.592,14 D	594,00	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
123200000	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(166.398,00)	0,00	7.927,26	(174.325,26)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.398,00)	0,00	7.927,26	(174.325,26)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(108.682,04)	0,00	3.470,35	(112.152,39)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(21.837,72) C	0,00	773,42	(22.611,14) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(34.768,21) C	0,00	346,99	(35.115,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(26.965,77) C	0,00	1.475,31	(28.441,08) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(24.786,94) C	0,00	845,23	(25.632,17) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(323,40) C	0,00	29,40	(352,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(57.715,96)	0,00	4.456,91	(62.172,87)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(48.510,00) C	0,00	4.410,00	(52.920,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.205,96) C	0,00	46,91	(9.252,87) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.312,74	0,00	20,66	1.292,08
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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.403,26)	0,00	20,66	(1.423,92)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.403,26)	0,00	20,66	(1.423,92)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.403,26) C	0,00	20,66	(1.423,92) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.282.706,89)	7.632.981,24	7.680.489,92	(2.330.215,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13,10)	157.602,19	205.110,87	(47.521,78)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	111.332,51	135.999,13	(24.666,62)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.332,51	111.332,51	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.332,51	111.332,51	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	111.332,51	111.332,51	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	100.123,05	100.123,05	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	11.209,46	11.209,46	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	24.666,62	(24.666,62)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.071,46	(2.071,46)
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	2.071,46	(2.071,46)
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	2.071,46	(2.071,46) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	22.595,16	(22.595,16)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	22.595,16	(22.595,16)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	22.595,16	(22.595,16) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.093,21	38.963,21	(3.870,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.093,21	38.963,21	(3.870,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.093,21	38.963,21	(3.870,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.093,21	38.963,21	(3.870,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	35.093,21	38.963,21	(3.870,00) C
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147			594,00	594,00	0,00
		C.R.L REFRIGERAÇÃO (LUIZ RICARDO GOMES 34006874804 COD:1809 TP:1 39428105000181			0,00	2.600,00	(2.600,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118			64,84	64,84	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188			1.862,85	1.862,85	0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197			375,00	375,00	0,00
		E.M. MARQUES INFORMATICA EPP COD:1502 TP:1 13641651000102			23.100,00	23.100,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138			1.448,68	1.448,68	0,00
		HCR COMERCIAL EIRELI ME COD:1501 TP:1 28532722000106			1.875,00	1.875,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120			179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109			0,00	750,00	(750,00)
		L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME COD:1506 TP:1 35671575000110			3.399,00	3.399,00	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			219,90	219,90	0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180			564,00	564,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162			1.410,14	1.410,14	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138			0,00	520,00	(520,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13,10)	11.176,47	30.148,53	(18.985,16)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13,10)	13,10	18.985,16	(18.985,16)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13,10)	13,10	18.985,16	(18.985,16)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	18.971,60	(18.971,60)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	9.785,13	(9.785,13) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	8.857,00	(8.857,00) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118	P F	0,00 C	0,00	329,47	(329,47) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(13,10)	13,10	13,56	(13,56)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171	P F	(13,10) C	13,10	13,56	(13,56) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.163,37	11.163,37	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.163,37	11.163,37	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	11.163,37	11.163,37	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	11.163,37	11.163,37	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.282.693,79)	7.475.379,05	7.475.379,05	(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)



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	7.475.379,05	7.475.379,05	(238.923,56)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(238.923,56)	7.475.379,05	7.475.379,05	(238.923,56)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.734.162,05	4.890.725,86	4.890.725,86	1.734.162,05
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.330.552,09 C	0,00	3.330.552,09	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(36.216,27) C	3.330.552,09	1.560.173,77	1.734.162,05 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.560.173,77)	1.560.173,77	0,00	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.560.173,77) C	1.560.173,77	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.278.869,40)	2.278.869,40	2.278.869,40	(2.278.869,40)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.278.869,40) C	2.278.869,40	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.278.869,40	(2.278.869,40) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	305.783,79	305.783,79	305.783,79	305.783,79
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	305.783,79 C	0,00	305.783,79	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	305.783,79	0,00	305.783,79 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	167.984,63	0,00	167.984,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	147.162,50	0,00	147.162,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	111.332,51	0,00	111.332,51
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	111.332,51	0,00	111.332,51
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.332,51	0,00	111.332,51
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	111.332,51	0,00	111.332,51
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	45.373,05	0,00	45.373,05 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.736,48	0,00	3.736,48 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.472,98	0,00	7.472,98 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	53.100,00	0,00	53.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.666,62	0,00	24.666,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	22.595,16	0,00	22.595,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.595,16	0,00	22.595,16
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.595,16	0,00	22.595,16 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	2.071,46	0,00	2.071,46
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.071,46	0,00	2.071,46
312310100	(36)01	FGTS	P -	0,00 D	2.071,46	0,00	2.071,46 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	11.163,37	0,00	11.163,37
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	11.163,37	0,00	11.163,37
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.163,37	0,00	11.163,37 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.822,13	0,00	20.822,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	3.399,00	0,00	3.399,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.475,21	0,00	9.475,21
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	9.475,21	0,00	9.475,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.475,21	0,00	9.475,21
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	134,62	0,00	134,62 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.975,00	0,00	2.975,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	1.862,85	0,00	1.862,85 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.123,90	0,00	3.123,90 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	64,84	0,00	64,84 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	564,00	0,00	564,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	7.947,92	0,00	7.947,92
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	7.927,26	0,00	7.927,26
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.927,26	0,00	7.927,26
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	7.927,26	0,00	7.927,26
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.470,35	0,00	3.470,35 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Janeiro****Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.456,91	0,00	4.456,91 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,66	0,00	20,66
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	20,66	0,00	20,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	247.500,00	(247.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	247.500,00	(247.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	247.500,00	(247.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	247.500,00	(247.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	247.500,00	(247.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	247.500,00	(247.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.386,62	3.326.015,08	112.566,42	3.325.835,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.213.628,46	179,80	3.213.448,66
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.213.628,46	179,80	3.213.448,66
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	243.628,46	179,80	243.448,66
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	7.374,60	179,80	7.194,80
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	7.374,60	0,00	7.374,60 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	179,80	(179,80) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	236.253,86	0,00	236.253,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	236.253,86	0,00	236.253,86
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	236.253,86	0,00	236.253,86 D
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 -	0,00 D	112.386,62	0,00	112.386,62 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	112.386,62 D	0,00	112.386,62	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(112.386,62)	880.526,46	4.093.975,12	(3.325.835,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	822.590,46	4.036.039,12	(3.213.448,66)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	822.590,46	4.036.039,12	(3.213.448,66)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	529.587,06	3.499.587,06	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	236.583,66	2.970.179,80	(2.733.596,14) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	7.224,60	7.374,60	(150,00)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	7.224,60	7.374,60	(150,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	285.778,80	522.032,66	(236.253,86)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	157.157,71	236.253,86	(79.096,15) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.621,09	157.157,71	(28.536,62) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	128.621,09	(128.621,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	293.003,40	536.452,06	(243.448,66)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	7.224,60	14.419,40	(7.194,80)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	7.224,60	7.374,60	(150,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	7.044,80	(7.044,80) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	285.778,80	522.032,66	(236.253,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	285.778,80	522.032,66	(236.253,86)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	157.157,71	236.253,86	(79.096,15) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.621,09	157.157,71	(28.536,62) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	128.621,09	(128.621,09) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.386,62)	57.936,00	57.936,00	(112.386,62)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(112.386,62)	57.936,00	57.936,00	(112.386,62)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(112.386,62) C	28.968,00	0,00	(83.418,62) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.968,00	28.968,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	28.968,00	(28.968,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	370.350,83	6.512.511,08	0,00	6.882.861,91
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	145.564,49	1.275,52	0,00	146.840,01
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	145.564,49	1.275,52	0,00	146.840,01
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	145.564,49	1.275,52	0,00	146.840,01
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.564,49	1.275,52	0,00	146.840,01
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.006,05 D	1.275,52	0,00	47.281,57 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	-	112.399,72	6.206.485,16	0,00	6.318.884,88

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Janeiro****Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	112.399,72	266.485,16	0,00	378.884,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	112.399,72	266.485,16	0,00	378.884,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	112.386,62 D	247.500,00	0,00	359.886,62 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13,10 D	18.985,16	0,00	18.998,26 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	112.386,62	304.750,40	0,00	417.137,02
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	18.971,60	0,00	18.971,60
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	18.971,60	0,00	18.971,60 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	112.386,62	285.778,80	0,00	398.165,42
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	285.778,80	0,00	285.778,80
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	157.157,71	0,00	157.157,71 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	128.621,09	0,00	128.621,09 D
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	-	(370.350,83)	1.041.341,67	7.553.852,75	(6.882.861,91)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(145.564,49)	27.302,82	28.578,34	(146.840,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(145.564,49)	27.302,82	28.578,34	(146.840,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(145.564,49)	27.302,82	28.578,34	(146.840,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.564,49)	27.302,82	28.578,34	(146.840,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(46.006,05)	2.160,14	3.435,66	(47.281,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(46.006,05) C	2.160,14	1.275,52	(45.121,43) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.160,14	(2.160,14) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(99.558,44)	25.142,68	25.142,68	(99.558,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(99.558,44) C	25.142,68	0,00	(74.415,76) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	25.142,68	(25.142,68) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(112.399,72)	956.102,85	7.162.588,01	(6.318.884,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(112.399,72)	708.602,85	975.088,01	(378.884,88)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(112.399,72)	708.602,85	975.088,01	(378.884,88)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	364.874,95	376.121,09	(11.246,14)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	364.874,95	376.121,09	(11.246,14) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(112.386,62)	186.125,71	236.253,86	(162.514,77)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.386,62) C	186.125,71	236.253,86	(162.514,77) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13,10)	157.602,19	205.110,87	(47.521,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.589,09	186.125,71	(28.536,62) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13,10) C	13,10	18.985,16	(18.985,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	157.602,19	(157.602,19) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	247.500,00	6.187.500,00	(5.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	247.500,00	6.187.500,00	(5.940.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	247.500,00	6.187.500,00	(5.940.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	2.970.000,00	(2.970.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	2.970.000,00	(2.970.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	247.500,00	3.217.500,00	(2.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	247.500,00	2.970.000,00	(2.722.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	247.500,00	(247.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(112.386,62)	57.936,00	362.686,40	(417.137,02)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	18.971,60	(18.971,60)
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	18.971,60	(18.971,60)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	18.971,60	(18.971,60) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(112.386,62)	57.936,00	343.714,80	(398.165,42)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	285.778,80	(285.778,80)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	157.157,71	(157.157,71)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	157.157,71	(157.157,71) C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	128.621,09	(128.621,09)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	128.621,09	(128.621,09) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.386,62)	57.936,00	57.936,00	(112.386,62)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.386,62)	57.936,00	57.936,00	(112.386,62)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(112.386,62) C	28.968,00	0,00	(83.418,62) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	28.968,00	28.968,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	28.968,00	(28.968,00) C
				0,00	19.969.733,04	19.969.733,04	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR