



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Julho

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.662.042,31	295.817,24	232.038,97	2.725.820,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	463.388,40	283.333,34	215.903,71	530.818,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	449.489,45	280.029,34	213.799,71	515.719,08
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	449.489,45	280.029,34	213.799,71	515.719,08
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	449.489,45	280.029,34	213.799,71	515.719,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	449.489,45 D	280.029,34	213.799,71	515.719,08 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.898,95	2.100,00	900,00	15.098,95
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.898,95	2.100,00	900,00	15.098,95
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.898,95	2.100,00	900,00	15.098,95
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	13.898,95	2.100,00	900,00	15.098,95
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.898,95 D	0,00	0,00	13.898,95 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.100,00	900,00	1.200,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.204,00	1.204,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.198.653,91	12.483,90	16.135,26	2.195.002,55
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.197.465,13	12.483,90	16.114,60	2.193.834,43
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	503.377,52	3.427,04	10.185,21	496.619,35
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	503.377,52	3.427,04	10.185,21	496.619,35
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	147.055,38	0,00	3.313,16	143.742,22
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	30.769,49 D	0,00	2.274,54	28.494,95 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.300,87 D	0,00	116,30	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	100.403,69 D	0,00	922,32	99.481,37 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	74.977,97	355,69	1.815,62	73.518,04
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	70.471,45 D	355,69	0,00	70.827,14 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.506,52 D	0,00	1.815,62	2.690,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	146.609,37	2.066,62	4.141,41	144.534,58
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.012,37 D	0,00	2.311,20	10.701,17 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	131.568,14 D	2.066,62	1.830,21	131.804,55 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.215,80	604,73	915,02	129.905,51
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	50.051,78 D	604,73	915,02	49.741,49 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.519,00	400,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.519,00 D	400,00	0,00	4.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.904.745,00	3.693,44	1.715,83	1.906.722,61
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.904.745,00	3.693,44	1.715,83	1.906.722,61
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.470.000,00	3.693,44	0,00	1.473.693,44
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.470.000,00 D	0,00	0,00	1.470.000,00 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	0,00 D	3.693,44	0,00	3.693,44 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	14.745,00 D	0,00	1.715,83	13.029,17 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(210.657,39)	5.363,42	4.213,56	(209.507,53)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.657,39)	5.363,42	4.213,56	(209.507,53)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(126.199,97)	4.694,64	4.175,64	(126.680,97)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(24.771,41) C	1.411,57	1.170,20	(24.530,04) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(35.313,32) C	1.244,56	635,16	(34.703,92) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(35.736,58) C	1.922,06	1.456,28	(35.270,80) C



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Julho

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.856,36) C	116,45	880,10	(30.620,01) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(522,30) C	0,00	33,90	(556,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(84.457,42)	668,78	37,92	(83.826,56)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(74.970,00) C	0,00	0,00	(74.970,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.487,42) C	668,78	37,92	(8.856,56) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.188,78	0,00	20,66	1.168,12
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.527,22)	0,00	20,66	(1.547,88)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.527,22)	0,00	20,66	(1.547,88)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.527,22) C	0,00	20,66	(1.547,88) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.325.620,02)	214.755,56	221.288,37	(2.332.152,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.742,54)	214.755,56	221.288,37	(55.275,35)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.847,37)	153.211,82	153.261,92	(27.897,47)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.364,45	125.364,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.364,45	125.364,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.364,45	125.364,45	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.777,53	121.777,53	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.586,92	3.586,92	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.847,37)	27.847,37	27.897,47	(27.897,47)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.310,38)	2.310,38	2.324,20	(2.324,20)
211410500	01	FGTS	-	(2.310,38)	2.310,38	2.324,20	(2.324,20)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.310,38) C	2.310,38	2.324,20	(2.324,20) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.536,99)	25.536,99	25.573,27	(25.573,27)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.536,99)	25.536,99	25.573,27	(25.573,27)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.536,99) C	25.536,99	25.573,27	(25.573,27) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(750,00)	9.933,90	14.847,34	(5.663,44)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(750,00)	9.933,90	14.847,34	(5.663,44)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750,00)	9.933,90	14.847,34	(5.663,44)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(750,00)	9.933,90	14.847,34	(5.663,44)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(750,00) C	9.933,90	11.153,90	(1.970,00) C
		3TEC LTDA EPP COD:1820 TP:1 00329754000190			0,00	840,00	(840,00)
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147		0,00			0,00
		C.R.L REFRIGERAÇÃO (LUIZ RICARDO GOMES 34006874804 COD:1809 TP:1 39428105000181		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	231,41	231,41	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI COD:998 TP:1 16890395000185			89,00	89,00	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	1.168,95	1.168,95	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00			0,00
		E.M. MARQUES INFORMATICA EPP COD:1502 TP:1 13641651000102		0,00			0,00
		ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA ME COD:1505 TP:1 39368629000124		0,00			0,00
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114			0,00	380,00	(380,00)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.448,68	1.448,68	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	100,00	100,00	0,00
		HCR COMERCIAL EIRELI ME COD:1501 TP:1 28532722000106		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JOSE AUGUSTO PAVAO ME COD:1504 TP:1 23215141000127		0,00			0,00
		JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA COD:1498 TP:1 01630845000123		0,00			0,00
		L F MACHADO TELECOMUNICAÇÕES ME COD:1506 TP:1 35671575000110		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEANDRO RODRIGUES LIMA 37123230000158 COD:1813 TP:1 37123230000158		0,00			0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI ME COD:1503 TP:1 37658173000101		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA MERCHAN TURCI - ME COD:636 TP:1 12292667000194		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177			275,00	275,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA EPP COD:1815 TP:1 10304716000136		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	219,90	219,90	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.967,26	1.967,26	0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00			0,00
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SKVN CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:1816 TP:1 30890326000100		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIREAS DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	113,90	113,90	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138		0,00			0,00
		UNIVERSO LICITAÇÕES COD:1819 TP:1 07542068000141			2.000,00	2.000,00	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	3.693,44	(3.693,44) C
		M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199			0,00	3.693,44	(3.693,44) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.145,17)	51.609,84	53.179,11	(21.714,44)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(20.145,17)	30.004,22	31.573,49	(21.714,44)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.145,17)	30.004,22	31.573,49	(21.714,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.400,32)	29.259,37	30.672,25	(20.813,20)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.240,79) C	11.240,79	11.259,88	(11.259,88) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.120,18) C	8.120,18	8.127,95	(8.127,95) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(39,35) C	39,35	39,35	(39,35) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	9.859,05	11.245,07	(1.386,02) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	1.386,02	(1.386,02)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	9.859,05	9.859,05	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(744,85)	744,85	901,24	(901,24)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(744,85) C	744,85	901,24	(901,24) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(744,85)	744,85	901,24	(901,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.605,62	21.605,62	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.605,62	21.605,62	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	18.605,62	18.605,62	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	18.605,62	18.605,62	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00	600,00	600,00	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00	600,00	600,00	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	600,00	600,00	0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:1811 TP:2 39771096850		0,00			0,00
		RENATA HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.276.877,48)	0,00	0,00	(2.276.877,48)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.739.978,36	0,00	0,00	1.739.978,36
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.734.162,05 C	0,00	0,00	1.734.162,05 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.816,31	0,00	0,00	5.816,31
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	5.816,31 C	0,00	0,00	5.816,31 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.278.869,40)	0,00	0,00	(2.278.869,40)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.278.869,40) C	0,00	0,00	(2.278.869,40) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	305.783,79	0,00	0,00	305.783,79
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	305.783,79 C	0,00	0,00	305.783,79 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.148.577,71	193.737,43	55,85	1.342.259,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	995.774,07	171.867,54	0,00	1.167.641,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	730.791,33	125.364,45	0,00	856.155,78
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	730.791,33	125.364,45	0,00	856.155,78
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	730.791,33	125.364,45	0,00	856.155,78
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	730.791,33	125.364,45	0,00	856.155,78
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	355.673,44 D	66.877,53	0,00	422.550,97 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.905,00 D	1.800,00	0,00	11.705,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	10.350,11 D	3.586,92	0,00	13.937,03 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.262,78 D	0,00	0,00	36.262,78 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	318.600,00 D	53.100,00	0,00	371.700,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.752,73	27.897,47	0,00	193.650,20
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.292,59	25.573,27	0,00	176.865,86
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.292,59	25.573,27	0,00	176.865,86
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.292,59 D	25.573,27	0,00	176.865,86 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	14.460,14	2.324,20	0,00	16.784,34
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.460,14	2.324,20	0,00	16.784,34
312310100	(36)01	FGTS	P -	14.460,14 D	2.324,20	0,00	16.784,34 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	99.230,01	18.605,62	0,00	117.835,63
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	99.230,01	18.605,62	0,00	117.835,63
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.230,01 D	18.605,62	0,00	117.835,63 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	132.097,64	15.332,27	55,85	147.374,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.168,60	1.204,00	0,00	19.372,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.168,60	1.204,00	0,00	19.372,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.168,60	1.204,00	0,00	19.372,60
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	89,00	0,00	89,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.451,88 D	0,00	0,00	1.451,88 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.628,76 D	0,00	0,00	4.628,76 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	621,36 D	0,00	0,00	621,36 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.068,80 D	0,00	0,00	3.068,80 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	557,10 D	0,00	0,00	557,10 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	3.399,00 D	0,00	0,00	3.399,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.008,00 D	840,00	0,00	1.848,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	118,20 D	0,00	0,00	118,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	62.740,09	9.894,05	55,85	72.578,29
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.024,32	0,00	0,00	1.024,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.024,32	0,00	0,00	1.024,32
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.024,32 D	0,00	0,00	1.024,32 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	61.715,77	9.894,05	55,85	71.553,97
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.715,77	9.894,05	55,85	71.553,97
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	763,57 D	113,90	0,00	877,47 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.400,00 D	380,00	0,00	7.780,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	540,50 D	100,00	0,00	640,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	11.925,23 D	1.168,95	0,00	13.094,18 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.365,80 D	1.848,38	0,00	14.214,18 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.314,36 D	2.000,00	0,00	5.314,36 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	440,41 D	175,56	55,85	560,12 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.950,00 D	1.390,00	0,00	8.340,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	9.836,30 D	1.967,26	0,00	11.803,56 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.615,60 D	0,00	0,00	1.615,60 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	51.188,95	4.234,22	0,00	55.423,17
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	51.064,99	4.213,56	0,00	55.278,55
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.064,99	4.213,56	0,00	55.278,55
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	51.064,99	4.213,56	0,00	55.278,55
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.323,53 D	4.175,64	0,00	28.499,17 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.741,46 D	37,92	0,00	26.779,38 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	123,96	20,66	0,00	144,62
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	123,96 D	20,66	0,00	144,62 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.537,62	0,00	6.537,62
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.537,62	0,00	6.537,62
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.537,62	0,00	6.537,62
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.537,62	0,00	6.537,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.485.000,00)	0,00	250.927,04	(1.735.927,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.485.000,00)	0,00	247.500,00	(1.732.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.485.000,00)	0,00	247.500,00	(1.732.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.485.000,00)	0,00	247.500,00	(1.732.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.485.000,00)	0,00	247.500,00	(1.732.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.485.000,00) C	0,00	247.500,00	(1.732.500,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	3.427,04	(3.427,04)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	3.427,04	(3.427,04)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	3.427,04	(3.427,04)
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.427,04	(3.427,04) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.267.141,84	229.231,10	955,85	4.495.417,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.154.755,22	229.231,10	955,85	4.383.030,47
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.154.755,22	229.231,10	955,85	4.383.030,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.184.755,22	229.231,10	955,85	1.413.030,47
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	42.729,76	51.504,00	0,00	94.233,76
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	46.271,86 D	51.504,00	0,00	97.775,86 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.542,10) C	0,00	0,00	(3.542,10) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.142.025,46	177.727,10	955,85	1.318.796,71
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.142.025,46	177.727,10	955,85	1.318.796,71
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.146.020,18 D	177.727,10	0,00	1.323.747,28 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.994,72) C	0,00	955,85	(4.950,57) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
53110000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
53170000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.267.141,84)	979.965,80	1.208.241,05	(4.495.417,09)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.154.755,22)	976.272,36	1.204.547,61	(4.383.030,47)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.154.755,22)	976.272,36	1.204.547,61	(4.383.030,47)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	600.959,73	600.959,73	(2.970.000,00)
62211000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.827.974,54) C	225.647,10	955,85	(1.603.283,29) C
62212000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	3.584,00	51.504,00	(47.920,00)
62212020	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	3.584,00	51.504,00	(47.920,00) C
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.142.025,46)	371.728,63	548.499,88	(1.318.796,71)
62213010	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.538,75) C	186.021,44	178.682,95	(41.200,26) C
62213030	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.597,37) C	184.751,34	186.021,44	(29.867,47) C
62213040	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.064.889,34) C	955,85	183.795,49	(1.247.728,98) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.184.755,22)	375.312,63	603.587,88	(1.413.030,47)
62291000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(42.729,76)	3.584,00	55.088,00	(94.233,76)
62291010	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	3.584,00	51.504,00	(47.920,00) C
62291020	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(42.729,76) C	0,00	3.584,00	(46.313,76) C
62292000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.142.025,46)	371.728,63	548.499,88	(1.318.796,71)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.142.025,46)	371.728,63	548.499,88	(1.318.796,71)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.538,75) C	186.021,44	178.682,95	(41.200,26) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.597,37) C	184.751,34	186.021,44	(29.867,47) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.064.889,34) C	955,85	183.795,49	(1.247.728,98) C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)
63110000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.233,62) C	3.693,44	0,00	(5.540,18) C
63130000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	0,00	3.693,44	(3.693,44) C
63140000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(103.153,00) C	0,00	0,00	(103.153,00) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.308.106,60	680.706,82	1.911,70	10.986.901,72
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	77.251,57 D	0,00	0,00	77.251,57 D
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	99.558,44 D	0,00	0,00	99.558,44 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.697.862,06	279.073,49	0,00	7.976.935,55
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.757.862,06	279.073,49	0,00	2.036.935,55
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.757.862,06	279.073,49	0,00	2.036.935,55
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.597.373,52 D	247.500,00	0,00	1.844.873,52 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.488,54 D	31.573,49	0,00	192.062,03 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
72211010	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
72211020	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
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
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.433.434,53	401.633,33	1.911,70	2.833.156,16
79500000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	162.671,86	32.772,25	0,00	195.444,11
79530000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.800,00 D	2.100,00	0,00	5.900,00 D
79550000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	158.871,86 D	30.672,25	0,00	189.544,11 D
79600000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.270.762,67	368.861,08	1.911,70	2.637.712,05
79610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.158.376,05	368.861,08	1.911,70	2.525.325,43
79611000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.093.486,71 D	185.065,59	955,85	1.277.596,45 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.067.665,02 D	183.795,49	55,85	1.251.404,66 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.775,68) C	0,00	900,00	(3.675,68) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(10.308.106,60)	1.056.839,08	1.735.634,20	(10.986.901,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(176.810,01)	5.669,84	5.669,84	(176.810,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(176.810,01)	5.669,84	5.669,84	(176.810,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(176.810,01)	5.669,84	5.669,84	(176.810,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(176.810,01)	5.669,84	5.669,84	(176.810,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(77.251,57)	4.221,16	4.221,16	(77.251,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(42.201,18) C	4.221,16	0,00	(37.980,02) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(35.050,39) C	0,00	4.221,16	(39.271,55) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(99.558,44)	1.448,68	1.448,68	(99.558,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(4.772,36) C	1.448,68	0,00	(3.323,68) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(94.786,08) C	0,00	1.448,68	(96.234,76) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.697.862,06)	1.015.404,73	1.294.478,22	(7.976.935,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.757.862,06)	767.904,73	1.046.978,22	(2.036.935,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.757.862,06)	767.904,73	1.046.978,22	(2.036.935,55)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(342.974,54)	362.478,44	433.207,19	(413.703,29)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(342.974,54) C	362.478,44	433.207,19	(413.703,29) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.772,37)	189.714,88	178.682,95	(46.740,44)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.772,37) C	189.714,88	178.682,95	(46.740,44) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.742,54)	214.755,56	221.288,37	(55.275,35)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.597,37) C	184.751,34	189.714,88	(33.560,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.145,17) C	30.004,22	31.573,49	(21.714,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.308.372,61) C	955,85	213.799,71	(1.521.216,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.970.000,00)	0,00	0,00	(2.970.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.970.000,00) C	0,00	0,00	(2.970.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.970.000,00)	247.500,00	247.500,00	(2.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.485.000,00) C	247.500,00	0,00	(1.237.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.485.000,00) C	0,00	247.500,00	(1.732.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.433.434,53)	35.764,51	435.486,14	(2.833.156,16)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(162.671,86)	30.159,37	62.931,62	(195.444,11)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.800,00)	900,00	3.000,00	(5.900,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	900,00	2.100,00	(1.200,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.024,32) C	0,00	0,00	(1.024,32) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.775,68) C	0,00	900,00	(3.675,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(158.871,86)	29.259,37	59.931,62	(189.544,11)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(19.400,32) C	29.259,37	30.672,25	(20.813,20) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(139.471,54) C	0,00	29.259,37	(168.730,91) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.270.762,67)	5.605,14	372.554,52	(2.637.712,05)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.158.376,05)	1.911,70	368.861,08	(2.525.325,43)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.093.486,71)	955,85	185.065,59	(1.277.596,45)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.096.262,46) C	0,00	185.065,59	(1.281.328,05) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.775,75 D	955,85	0,00	3.731,60 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.067.665,02)	55,85	183.795,49	(1.251.404,66)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.067.665,02) C	0,00	183.795,49	(1.251.460,51) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	55,85	0,00	55,85 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.775,68 D	900,00	0,00	3.675,68 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.386,62)	3.693,44	3.693,44	(112.386,62)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(9.233,62) C	3.693,44	0,00	(5.540,18) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	3.693,44	(3.693,44) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(103.153,00) C	0,00	0,00	(103.153,00) C
				0,00	3.651.053,03	3.651.053,03	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE_____
LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR