



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.612.097,88	279.417,45	229.473,02	2.662.042,31
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	404.723,10	279.417,45	220.752,15	463.388,40
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	389.410,39	279.299,25	219.220,19	449.489,45
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	389.410,39	279.299,25	219.220,19	449.489,45
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	389.410,39	279.299,25	219.220,19	449.489,45
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	389.410,39 D	279.299,25	219.220,19	449.489,45 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.312,71	0,00	1.413,76	13.898,95
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	15.312,71	0,00	1.413,76	13.898,95
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.312,71	0,00	1.413,76	13.898,95
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	15.312,71	0,00	1.413,76	13.898,95
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	1.413,76 D	0,00	1.413,76	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	118,20	118,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	118,20	118,20	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118,20	118,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	118,20	118,20	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	-	2.207.374,78	0,00	8.720,87	2.198.653,91
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.206.165,34	0,00	8.700,21	2.197.465,13
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	503.377,52	0,00	0,00	503.377,52
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	503.377,52	0,00	0,00	503.377,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	147.055,38	0,00	0,00	147.055,38
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	0,00	30.769,49 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	100.403,69 D	0,00	0,00	100.403,69 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	74.977,97	0,00	0,00	74.977,97
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	70.471,45 D	0,00	0,00	70.471,45 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	-	146.609,37	0,00	0,00	146.609,37
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.012,37 D	0,00	0,00	13.012,37 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	0,00	0,00	131.568,14 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.215,80	0,00	0,00	130.215,80
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	0,00	0,00	50.051,78 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	0,00	0,00	4.519,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.519,00 D	0,00	0,00	4.519,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(201.957,18)	0,00	8.700,21	(210.657,39)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.957,18)	0,00	8.700,21	(210.657,39)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(121.956,67)	0,00	4.243,30	(126.199,97)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(23.571,24) C	0,00	1.200,17	(24.771,41) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(34.666,68) C	0,00	646,64	(35.313,32) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(34.260,94) C	0,00	1.475,64	(35.736,58) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	C	0,00	886,95	C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Junho****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		(28.969,41)			(29.856,36)
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(488,40) C	0,00	33,90	(522,30) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(80.000,51)	0,00	4.456,91	(84.457,42)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(70.560,00) C	0,00	4.410,00	(74.970,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.440,51) C	0,00	46,91	(9.487,42) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.209,44	0,00	20,66	1.188,78
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	-	(1.506,56)	0,00	20,66	(1.527,22)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.506,56)	0,00	20,66	(1.527,22)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.506,56) C		20,66	(1.527,22) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.337.829,71)	220.151,20	207.941,51	(2.325.620,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.952,23)	220.151,20	207.941,51	(48.742,54)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.025,24)	151.185,31	150.007,44	(27.847,37)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.160,07	122.160,07	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.160,07	122.160,07	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.160,07	122.160,07	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.604,75	121.604,75	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	555,32	555,32	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.025,24)	29.025,24	27.847,37	(27.847,37)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.004,13)	3.004,13	2.310,38	(2.310,38)
211410500	01	FGTS	-	(3.004,13)	3.004,13	2.310,38	(2.310,38)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.004,13) C	3.004,13	2.310,38	(2.310,38) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.021,11)	26.021,11	25.536,99	(25.536,99)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.021,11)	26.021,11	25.536,99	(25.536,99)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.021,11) C	26.021,11	25.536,99	(25.536,99) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.624,50)	10.403,70	7.529,20	(750,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.624,50)	10.403,70	7.529,20	(750,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.624,50)	10.403,70	7.529,20	(750,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.624,50)	10.403,70	7.529,20	(750,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.624,50) C	10.403,70	7.529,20	(750,00) C
		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	72,76	72,76	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.584,50)	2.740,86	1.156,36	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
		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
		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			118,20	118,20	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		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)****Junho****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 EIRELLI 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		(1.290,00)	1.290,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELLO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	126,24	126,24	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138		0,00			0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.302,49)	58.562,19	50.404,87	(20.145,17)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.302,49)	39.025,60	30.868,28	(20.145,17)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.302,49)	39.025,60	30.868,28	(20.145,17)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.845,77)	38.568,88	30.123,43	(19.400,32)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.355,53) C	11.355,53	11.240,79	(11.240,79) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.513,97) C	8.513,97	8.120,18	(8.120,18) 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	(7.936,92) C	18.660,03	10.723,11	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	1.386,02	1.386,02	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(7.936,92)	17.274,01	9.337,09	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(456,72)	456,72	744,85	(744,85)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(456,72) C	456,72	744,85	(744,85) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(456,72)	456,72	744,85	(744,85)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.536,59	19.536,59	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.536,59	19.536,59	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	930,97	930,97	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00	193,73	193,73	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00	217,57	217,57	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00	300,00	300,00	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
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00	219,67	219,67	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)
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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	963.231,83	185.345,92	0,04	1.148.577,71
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	827.161,05	168.613,06	0,04	995.774,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	608.631,26	122.160,07	0,00	730.791,33
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	608.631,26	122.160,07	0,00	730.791,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	608.631,26	122.160,07	0,00	730.791,33
311210100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	608.631,26	122.160,07	0,00	730.791,33
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	288.968,69 D	66.704,75	0,00	355.673,44 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.105,00 D	1.800,00	0,00	9.905,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	9.794,79 D	555,32	0,00	10.350,11 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 -	265.500,00 D	53.100,00	0,00	318.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	137.905,40	27.847,37	0,04	165.752,73
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	125.755,64	25.536,99	0,04	151.292,59
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	125.755,64	25.536,99	0,04	151.292,59
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	125.755,64 D	25.536,99	0,04	151.292,59 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.149,76	2.310,38	0,00	14.460,14
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.149,76	2.310,38	0,00	14.460,14
312310100	(36)01	FGTS	P -	12.149,76 D	2.310,38	0,00	14.460,14 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	80.624,39	18.605,62	0,00	99.230,01
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	80.624,39	18.605,62	0,00	99.230,01
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.624,39 D	18.605,62	0,00	99.230,01 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	115.364,78	16.732,86	0,00	132.097,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.050,40	118,20	0,00	18.168,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.050,40	118,20	0,00	18.168,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.050,40	118,20	0,00	18.168,60
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
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	0,00	0,00	1.008,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	118,20	0,00	118,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	54.846,30	7.893,79	0,00	62.740,09
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	541,53	482,79	0,00	1.024,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	541,53	482,79	0,00	1.024,32
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	541,53 D	482,79	0,00	1.024,32 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	54.304,77	7.411,00	0,00	61.715,77
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.304,77	7.411,00	0,00	61.715,77
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	637,33 D	126,24	0,00	763,57 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	440,50 D	100,00	0,00	540,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	10.768,87 D	1.156,36	0,00	11.925,23 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.517,42 D	1.848,38	0,00	12.365,80 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	0,00	0,00	3.314,36 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 -	367,65 D	72,76	0,00	440,41 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.750,00 D	750,00	0,00	4.500,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.560,00 D	1.390,00	0,00	6.950,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	7.869,04 D	1.967,26	0,00	9.836,30 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	-	42.468,08	8.720,87	0,00	51.188,95
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	42.364,78	8.700,21	0,00	51.064,99
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.364,78	8.700,21	0,00	51.064,99
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	42.364,78	8.700,21	0,00	51.064,99
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.080,23 D	4.243,30	0,00	24.323,53 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	22.284,55 D	4.456,91	0,00	26.741,46 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	103,30	20,66	0,00	123,96
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	103,30 D	20,66	0,00	123,96 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.237.500,00)	0,00	247.500,00	(1.485.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.237.500,00)	0,00	247.500,00	(1.485.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.237.500,00)	0,00	247.500,00	(1.485.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.237.500,00)	0,00	247.500,00	(1.485.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.237.500,00)	0,00	247.500,00	(1.485.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.237.500,00) C	0,00	247.500,00	(1.485.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.099.387,03	168.685,82	931,01	4.267.141,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.987.000,41	168.685,82	931,01	4.154.755,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.987.000,41	168.685,82	931,01	4.154.755,22
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	-	1.017.000,41	168.685,82	931,01	1.184.755,22
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	42.729,76	0,00	0,00	42.729,76
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	46.271,86 D	0,00	0,00	46.271,86 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	-	974.270,65	168.685,82	931,01	1.142.025,46
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	974.270,65	168.685,82	931,01	1.142.025,46
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	977.334,36 D	168.685,82	0,00	1.146.020,18 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.063,71) C	0,00	931,01	(3.994,72) 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	-	(4.099.387,03)	886.945,50	1.054.700,31	(4.267.141,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.987.000,41)	886.945,50	1.054.700,31	(4.154.755,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.987.000,41)	886.945,50	1.054.700,31	(4.154.755,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	527.815,66	527.815,66	(2.970.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.995.729,35) C	168.685,82	931,01	(1.827.974,54) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(974.270,65)	359.129,84	526.884,65	(1.142.025,46)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(55.995,19) C	177.073,27	169.616,83	(48.538,75) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.649,74) C	181.125,60	177.073,23	(28.597,37) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(885.625,72) C	930,97	180.194,59	(1.064.889,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.017.000,41)	359.129,84	526.884,65	(1.184.755,22)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(42.729,76)	0,00	0,00	(42.729,76)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(42.729,76) C	0,00	0,00	(42.729,76) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(974.270,65)	359.129,84	526.884,65	(1.142.025,46)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(974.270,65)	359.129,84	526.884,65	(1.142.025,46)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(55.995,19) C	177.073,27	169.616,83	(48.538,75) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.649,74) C	181.125,60	177.073,23	(28.597,37) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(885.625,72) C	930,97	180.194,59	(1.064.889,34) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.233,62) C	0,00	0,00	(9.233,62) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(103.153,00) C	0,00	0,00	(103.153,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.645.140,02	664.828,56	1.861,98	10.308.106,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.810,01	0,00	0,00	176.810,01
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	77.251,57 D	0,00	0,00	77.251,57 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	-	7.419.493,78	278.368,28	0,00	7.697.862,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.479.493,78	278.368,28	0,00	1.757.862,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.479.493,78	278.368,28	0,00	1.757.862,06
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.349.873,52 D	247.500,00	0,00	1.597.373,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.620,26 D	30.868,28	0,00	160.488,54 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	-	2.048.836,23	386.460,28	1.861,98	2.433.434,53
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	132.548,43	30.123,43	0,00	162.671,86
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	128.748,43 D	30.123,43	0,00	158.871,86 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.916.287,80	356.336,85	1.861,98	2.270.762,67
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.803.901,18	356.336,85	1.861,98	2.158.376,05
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	918.275,46 D	176.142,26	931,01	1.093.486,71 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	887.470,43 D	180.194,59	0,00	1.067.665,02 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.844,71) C	0,00	930,97	(2.775,68) 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	-	(9.645.140,02)	1.042.993,62	1.705.960,20	(10.308.106,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(176.810,01)	5.682,18	5.682,18	(176.810,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(176.810,01)	5.682,18	5.682,18	(176.810,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(176.810,01)	5.682,18	5.682,18	(176.810,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(176.810,01)	5.682,18	5.682,18	(176.810,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(77.251,57)	4.233,50	4.233,50	(77.251,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(46.434,68) C	4.233,50	0,00	(42.201,18) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(30.816,89) C	0,00	4.233,50	(35.050,39) 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 -	(6.221,04) C	1.448,68	0,00	(4.772,36) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(93.337,40) C	0,00	1.448,68	(94.786,08) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.419.493,78)	995.466,82	1.273.835,10	(7.697.862,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.479.493,78)	747.966,82	1.026.335,10	(1.757.862,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.479.493,78)	747.966,82	1.026.335,10	(1.757.862,06)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(263.229,35)	349.811,38	429.556,57	(342.974,54)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(263.229,35) C	349.811,38	429.556,57	(342.974,54) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(65.228,81)	177.073,27	169.616,83	(57.772,37)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(65.228,81) C	177.073,27	169.616,83	(57.772,37) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(60.952,23)	220.151,20	207.941,51	(48.742,54)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.649,74) C	181.125,60	177.073,23	(28.597,37) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.302,49) C	39.025,60	30.868,28	(20.145,17) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.090.083,39) C	930,97	219.220,19	(1.308.372,61) 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 -	(1.732.500,00) C	247.500,00	0,00	(1.485.000,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.237.500,00) C	0,00	247.500,00	(1.485.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.048.836,23)	41.844,62	426.442,92	(2.433.434,53)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(132.548,43)	39.982,64	70.106,07	(162.671,86)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.800,00)	1.413,76	1.413,76	(3.800,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.413,76) C	1.413,76	0,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(541,53) C	0,00	482,79	(1.024,32) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.844,71) C	0,00	930,97	(2.775,68) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(128.748,43)	38.568,88	68.692,31	(158.871,86)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(27.845,77) C	38.568,88	30.123,43	(19.400,32) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(100.902,66) C	0,00	38.568,88	(139.471,54) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.916.287,80)	1.861,98	356.336,85	(2.270.762,67)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.803.901,18)	1.861,98	356.336,85	(2.158.376,05)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(918.275,46)	931,01	176.142,26	(1.093.486,71)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(920.120,20) C	0,00	176.142,26	(1.096.262,46) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.844,74 D	931,01	0,00	2.775,75 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(887.470,43)	0,00	180.194,59	(1.067.665,02)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(887.470,43) C	0,00	180.194,59	(1.067.665,02) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.844,71 D	930,97	0,00	2.775,68 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(9.233,62) C	0,00	0,00	(9.233,62) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(103.153,00) C	0,00	0,00	(103.153,00) C
				0,00	3.448.368,07	3.448.368,07	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR