



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.553.864,68	291.094,41	232.861,21	2.612.097,88
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	337.769,03	291.094,41	224.140,34	404.723,10
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	337.469,03	275.695,46	223.754,10	389.410,39
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	337.469,03	275.695,46	223.754,10	389.410,39
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	337.469,03	275.695,46	223.754,10	389.410,39
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	337.469,03 D	275.695,46	223.754,10	389.410,39 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	300,00	15.398,95	386,24	15.312,71
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	300,00	15.398,95	386,24	15.312,71
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	300,00	15.398,95	386,24	15.312,71
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	300,00	15.398,95	386,24	15.312,71
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	13.898,95	0,00	13.898,95 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	300,00 D	1.500,00	386,24	1.413,76 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.216.095,65	0,00	8.720,87	2.207.374,78
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.214.865,55	0,00	8.700,21	2.206.165,34
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	503.377,52	0,00	0,00	503.377,52
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	503.377,52	0,00	0,00	503.377,52
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.904.745,00	0,00	0,00	1.904.745,00
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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
12380000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(193.256,97)	0,00	8.700,21	(201.957,18)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(193.256,97)	0,00	8.700,21	(201.957,18)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(117.713,37)	0,00	4.243,30	(121.956,67)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(22.371,07) C	0,00	1.200,17	(23.571,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(34.020,04) C	0,00	646,64	(34.666,68) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(32.785,30) C	0,00	1.475,64	(34.260,94) 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)****Maio****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)		(28.082,46)			(28.969,41)
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(454,50) C	0,00	33,90	(488,40) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(75.543,60)	0,00	4.456,91	(80.000,51)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(66.150,00) C	0,00	4.410,00	(70.560,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.393,60) C	0,00	46,91	(9.440,51) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.230,10	0,00	20,66	1.209,44
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(1.485,90)	0,00	20,66	(1.506,56)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.485,90)	0,00	20,66	(1.506,56)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.485,90) C	0,00	20,66	(1.506,56) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.337.094,64)	224.140,37	224.875,44	(2.337.829,71)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(60.217,16)	224.140,37	224.875,44	(60.952,23)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(28.058,56)	160.936,24	161.902,92	(29.025,24)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	132.877,68	132.877,68	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	132.877,68	132.877,68	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	132.877,68	132.877,68	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	115.369,26	115.369,26	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	13.898,95	13.898,95	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.609,47	3.609,47	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(28.058,56)	28.058,56	29.025,24	(29.025,24)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.420,35)	2.420,35	3.004,13	(3.004,13)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.420,35)	2.420,35	3.004,13	(3.004,13)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.420,35) C	2.420,35	3.004,13	(3.004,13) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.638,21)	25.638,21	26.021,11	(26.021,11)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(25.638,21)	25.638,21	26.021,11	(26.021,11)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.638,21) C	25.638,21	26.021,11	(26.021,11) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.055,80)	15.512,25	16.080,95	(3.624,50)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.055,80)	15.512,25	16.080,95	(3.624,50)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.055,80)	15.512,25	16.080,95	(3.624,50)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.055,80)	15.512,25	16.080,95	(3.624,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.055,80) C	15.512,25	16.080,95	(3.624,50) C
		A INFORMÁTICA 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	3.400,00	3.400,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	77,38	77,38	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		(1.805,80)	1.805,80	1.584,50	(1.584,50)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA 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	116,44	116,44	0,00
		E.M. MARQUES INFORMÁTICA 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 - TELEINFORMÁTICA 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
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA EPP COD:1815 TP:1 10304716000136		(500,00)	500,00	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)****Maio****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			116,44	116,44	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195			116,44	116,44	0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SKVN CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:1816 TP:1 30890326000100			3.314,36	3.314,36	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	1.290,00	(1.290,00)
		SUPERMERCADO RICOBELO 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	126,19	126,19	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(29.102,80)	47.691,88	46.891,57	(28.302,49)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.102,80)	28.609,53	27.809,22	(28.302,49)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.102,80)	28.609,53	27.809,22	(28.302,49)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.873,36)	28.380,09	27.352,50	(27.845,77)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.963,51) C	11.239,12	10.631,14	(11.355,53) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.699,77) C	8.279,42	8.093,62	(8.513,97) 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	(8.170,73) C	8.822,20	8.588,39	(7.936,92) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(651,47)	1.302,94	651,47	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(7.519,26)	7.519,26	7.936,92	(7.936,92)
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(229,44)	229,44	456,72	(456,72)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(229,44) C	229,44	456,72	(456,72) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(229,44)	229,44	456,72	(456,72)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	19.082,35	19.082,35	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.082,35	19.082,35	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	17.196,11	17.196,11	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	17.196,11	17.196,11	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.886,24	1.886,24	0,00 C
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885			300,00	300,00	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863			300,00	300,00	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832			493,72	493,72	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874			492,52	492,52	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
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899			300,00	300,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.276.877,48)	0,00	0,00	(2.276.877,48)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	P P	(2.278.869,40) C	0,00	0,00	(2.278.869,40) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	ANTERIORES <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	773.229,96	190.001,90	0,03	963.231,83
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	661.961,00	165.200,08	0,03	827.161,05
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	489.652,53	118.978,73	0,00	608.631,26
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	489.652,53	118.978,73	0,00	608.631,26
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	489.652,53	118.978,73	0,00	608.631,26
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	489.652,53	118.978,73	0,00	608.631,26
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	228.394,43 D	60.574,26	0,00	288.968,69 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.410,00 D	1.695,00	0,00	8.105,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	7.774,87 D	2.019,92	0,00	9.794,79 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	34.673,23 D	1.589,55	0,00	36.262,78 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	212.400,00 D	53.100,00	0,00	265.500,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	108.880,19	29.025,24	0,03	137.905,40
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	99.734,54	26.021,11	0,01	125.755,64
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	99.734,54	26.021,11	0,01	125.755,64
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.734,54 D	26.021,11	0,01	125.755,64 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	9.145,65	3.004,13	0,02	12.149,76
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.145,65	3.004,13	0,02	12.149,76
312310100	(36)01	FGTS	P -	9.145,65 D	3.004,13	0,02	12.149,76 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	63.428,28	17.196,11	0,00	80.624,39
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	63.428,28	17.196,11	0,00	80.624,39
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.428,28 D	17.196,11	0,00	80.624,39 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	90.562,96	24.801,82	0,00	115.364,78
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.050,40	0,00	0,00	18.050,40
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	18.050,40	0,00	0,00	18.050,40
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.050,40	0,00	0,00	18.050,40
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
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	38.765,35	16.080,95	0,00	54.846,30
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	541,53	0,00	0,00	541,53
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	541,53	0,00	0,00	541,53
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	541,53 D	0,00	0,00	541,53 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	38.223,82	16.080,95	0,00	54.304,77
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.223,82	16.080,95	0,00	54.304,77
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	511,14 D	126,19	0,00	637,33 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00 D	3.400,00	0,00	7.400,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	340,50 D	100,00	0,00	440,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	9.184,37 D	1.584,50	0,00	10.768,87 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.669,04 D	1.848,38	0,00	10.517,42 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.314,36	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 -	290,27 D	77,38	0,00	367,65 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.170,00 D	1.390,00	0,00	5.560,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	5.901,78 D	1.967,26	0,00	7.869,04 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.382,72 D	232,88	0,00	1.615,60 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	33.747,21	8.720,87	0,00	42.468,08
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	33.664,57	8.700,21	0,00	42.364,78
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.664,57	8.700,21	0,00	42.364,78
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	33.664,57	8.700,21	0,00	42.364,78
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.836,93 D	4.243,30	0,00	20.080,23 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	17.827,64 D	4.456,91	0,00	22.284,55 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82,64	20,66	0,00	103,30
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	82,64 D	20,66	0,00	103,30 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(990.000,00)	0,00	247.500,00	(1.237.500,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(990.000,00)	0,00	247.500,00	(1.237.500,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(990.000,00)	0,00	247.500,00	(1.237.500,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(990.000,00)	0,00	247.500,00	(1.237.500,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(990.000,00)	0,00	247.500,00	(1.237.500,00)
451120200	(36)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(990.000,00) C	0,00	247.500,00	(1.237.500,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.892.681,56	211.254,41	4.548,94	4.099.387,03
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.780.294,94	211.254,41	4.548,94	3.987.000,41
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.780.294,94	211.254,41	4.548,94	3.987.000,41
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	810.294,94	211.254,41	4.548,94	1.017.000,41
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	32.007,20	13.722,56	3.000,00	42.729,76
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	32.549,30 D	13.722,56	0,00	46.271,86 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(542,10) C	0,00	3.000,00	(3.542,10) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	778.287,74	197.531,85	1.548,94	974.270,65
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	778.287,74	197.531,85	1.548,94	974.270,65
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	779.802,51 D	197.531,85	0,00	977.334,36 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.514,77) C	0,00	1.548,94	(3.063,71) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.892.681,56)	1.016.268,97	1.222.974,44	(4.099.387,03)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.780.294,94)	1.016.268,97	1.222.974,44	(3.987.000,41)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.780.294,94)	1.016.268,97	1.222.974,44	(3.987.000,41)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.970.000,00)	608.400,41	608.400,41	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.191.712,26) C	200.531,85	4.548,94	(1.995.729,35) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	13.722,56	13.722,56	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	13.722,56	13.722,56	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(778.287,74)	394.146,00	590.128,91	(974.270,65)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(56.305,99) C	198.228,92	197.918,12	(55.995,19) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.114,36) C	195.530,84	197.066,22	(32.649,74) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(690.867,39) C	386,24	195.144,57	(885.625,72) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(810.294,94)	407.868,56	614.574,03	(1.017.000,41)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(32.007,20)	13.722,56	24.445,12	(42.729,76)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	13.722,56	13.722,56	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(32.007,20) C	0,00	10.722,56	(42.729,76) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(778.287,74)	394.146,00	590.128,91	(974.270,65)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(778.287,74)	394.146,00	590.128,91	(974.270,65)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(56.305,99) C	198.228,92	197.918,12	(55.995,19) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.114,36) C	195.530,84	197.066,22	(32.649,74) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(690.867,39) C	386,24	195.144,57	(885.625,72) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.936.636,26	709.276,27	772,51	9.645.140,02
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	163.520,01	13.290,00	0,00	176.810,01
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	163.520,01	13.290,00	0,00	176.810,01
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	163.520,01	13.290,00	0,00	176.810,01
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	163.520,01	13.290,00	0,00	176.810,01
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.961,57 D	13.290,00	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.144.184,56	275.309,22	0,00	7.419.493,78
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.204.184,56	275.309,22	0,00	1.479.493,78
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.204.184,56	275.309,22	0,00	1.479.493,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.102.373,52 D	247.500,00	0,00	1.349.873,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	101.811,04 D	27.809,22	0,00	129.620,26 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	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	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.628.931,69	420.677,05	772,51	2.048.836,23
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	103.695,93	28.852,50	0,00	132.548,43
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.300,00 D	1.500,00	0,00	3.800,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	101.395,93 D	27.352,50	0,00	128.748,43 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.525.235,76	391.824,55	772,51	1.916.287,80
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.412.849,14	391.824,55	772,51	1.803.901,18
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	721.981,75 D	196.679,98	386,27	918.275,46 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	692.325,86 D	195.144,57	0,00	887.470,43 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.458,47) C	0,00	386,24	(1.844,71) 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.936.636,26)	1.098.539,16	1.807.042,92	(9.645.140,02)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(163.520,01)	5.682,13	18.972,13	(176.810,01)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(163.520,01)	5.682,13	18.972,13	(176.810,01)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(163.520,01)	5.682,13	18.972,13	(176.810,01)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(163.520,01)	5.682,13	18.972,13	(176.810,01)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(63.961,57)	4.233,45	17.523,45	(77.251,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(37.378,13) C	4.233,45	13.290,00	(46.434,68) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(26.583,44) C	0,00	4.233,45	(30.816,89) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(99.558,44)	1.448,68	1.448,68	(99.558,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(7.669,72) C	1.448,68	0,00	(6.221,04) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(91.888,72) C	0,00	1.448,68	(93.337,40) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.144.184,56)	1.063.318,19	1.338.627,41	(7.419.493,78)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.204.184,56)	815.818,19	1.091.127,41	(1.479.493,78)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.204.184,56)	815.818,19	1.091.127,41	(1.479.493,78)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(211.712,26)	393.062,66	444.579,75	(263.229,35)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(211.712,26) C	393.062,66	444.579,75	(263.229,35) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(65.539,61)	198.228,92	197.918,12	(65.228,81)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(65.539,61) C	198.228,92	197.918,12	(65.228,81) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(60.217,16)	224.140,37	224.875,44	(60.952,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.114,36) C	195.530,84	197.066,22	(32.649,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.102,80) C	28.609,53	27.809,22	(28.302,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(866.715,53) C	386,24	223.754,10	(1.090.083,39) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(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	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.980.000,00) C	247.500,00	0,00	(1.732.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(990.000,00) C	0,00	247.500,00	(1.237.500,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.628.931,69)	29.538,84	449.443,38	(2.048.836,23)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(103.695,93)	28.766,33	57.618,83	(132.548,43)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(2.300,00)	386,24	1.886,24	(3.800,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(300,00) C	386,24	1.500,00	(1.413,76) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(541,53) C	0,00	0,00	(541,53) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.458,47) C	0,00	386,24	(1.844,71) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(101.395,93)	28.380,09	55.732,59	(128.748,43)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(28.873,36) C	28.380,09	27.352,50	(27.845,77) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(72.522,57) C	0,00	28.380,09	(100.902,66) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.525.235,76)	772,51	391.824,55	(1.916.287,80)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.412.849,14)	772,51	391.824,55	(1.803.901,18)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(721.981,75)	386,27	196.679,98	(918.275,46)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(723.440,22) C	0,00	196.679,98	(920.120,20) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.458,47 D	386,27	0,00	1.844,74 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(692.325,86)	0,00	195.144,57	(887.470,43)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(692.325,86) C	0,00	195.144,57	(887.470,43) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.458,47 D	386,24	0,00	1.844,71 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(112.386,62)	0,00	0,00	(112.386,62)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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	3.740.575,49	3.740.575,49	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR