



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Março

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.477.641,34	305.837,11	271.027,36	2.512.451,09
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	235.054,34	283.404,57	251.530,34	266.928,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	234.254,34	276.014,11	243.772,38	266.496,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	234.254,34	276.014,11	243.772,38	266.496,07
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	234.254,34	276.014,11	243.772,38	266.496,07
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	234.254,34 D	276.014,11	243.772,38	266.496,07 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	800,00	0,00	367,50	432,50
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	0,00	367,50	432,50
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	0,00	367,50	432,50
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	367,50	432,50
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	0,00	367,50	432,50 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.390,46	7.390,46	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.390,46	7.390,46	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.390,46	7.390,46	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.815,50	2.815,50	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	4.574,96	4.574,96	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.242.587,00	22.432,54	19.497,02	2.245.522,52
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.241.315,58	22.432,54	19.476,36	2.244.271,76
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	519.136,43	22.432,54	10.679,85	530.889,12
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	519.136,43	22.432,54	10.679,85	530.889,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.886,21	11.725,00	600,00	167.011,21
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	14.031,24 D	0,00	0,00	14.031,24 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	32.543,48 D	0,00	600,00	31.943,48 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.300,87 D	0,00	0,00	1.300,87 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	104.522,29 D	11.725,00	0,00	116.247,29 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	78.121,84	5.844,00	4.200,00	79.765,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	73.615,32 D	5.844,00	4.200,00	75.259,32 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.506,52 D	0,00	0,00	4.506,52 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	148.461,17	63,54	1.130,85	147.393,86
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.124,61 D	0,00	712,64	13.411,97 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	132.307,70 D	63,54	418,21	131.953,03 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	132.748,21	4.200,00	4.749,00	132.199,21
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	3.209,35 D	0,00	0,00	3.209,35 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	52.186,14 D	4.200,00	4.749,00	51.637,14 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.919,00	600,00	0,00	4.519,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	3.919,00 D	600,00	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	-	(182.565,85)	0,00	8.796,51	(191.362,36)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.565,85)	0,00	8.796,51	(191.362,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(115.936,07)	0,00	4.339,60	(120.275,67)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(23.401,56) C	0,00	1.346,34	(24.747,90) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(35.714,19) C	0,00	598,99	(36.313,18) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(29.916,39) C	0,00	1.475,31	(31.391,70) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(26.517,23) C	0,00	885,06	(27.402,29) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(386,70) C	0,00	33,90	(420,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(66.629,78)	0,00	4.456,91	(71.086,69)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(57.330,00) C	0,00	4.410,00	(61.740,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(9.299,78) C	0,00	46,91	(9.346,69) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.271,42	0,00	20,66	1.250,76
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-	(1.444,58)	0,00	20,66	(1.465,24)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-	(1.444,58)	0,00	20,66	(1.465,24)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.444,58) C	0,00	20,66	(1.465,24) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.341.450,03)	250.006,63	240.563,46	(2.332.006,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.756,24)	244.126,78	240.499,92	(55.129,38)
211000000	01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.251,45)	157.962,35	161.374,59	(30.663,69)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	130.710,90	132.471,03	(1.760,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	0,00	130.710,90	132.471,03	(1.760,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	130.710,90	132.471,03	(1.760,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	112.533,53	112.533,53	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	18.177,37	19.937,50	(1.760,13) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.251,45)	27.251,45	28.903,56	(28.903,56)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(2.258,97)	2.258,97	2.394,87	(2.394,87)
211410500	01	FGTS	-	(2.258,97)	2.258,97	2.394,87	(2.394,87)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.258,97) C	2.258,97	2.394,87	(2.394,87) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.992,48)	24.992,48	26.508,69	(26.508,69)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(24.992,48)	24.992,48	26.508,69	(26.508,69)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(24.992,48) C	24.992,48	26.508,69	(26.508,69) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.941,42)	36.374,18	34.189,34	(3.756,58)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.941,42)	36.374,18	34.189,34	(3.756,58)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(5.941,42)	36.374,18	34.189,34	(3.756,58)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.941,42)	36.374,18	34.189,34	(3.756,58)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.941,42) C	36.374,18	34.189,34	(3.756,58) C
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147		0,00			0,00
		C.R.L REFRIGERACÃO (LUIZ RICARDO GOMES 34006874804 COD:1809 TP:1 39428105000181		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	85,19	85,19	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		(2.789,04)	2.789,04	2.726,68	(2.726,68)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133			8.659,50	8.659,50	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			11.725,00	11.725,00	0,00
		ELISABETE CANDIDO DA SILVA DE OLIVEIRA COD:1369 TP:1 21502677000106		(106,76)	106,76	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	113,50	113,50	0,00
		HCR COMERCIAL EIRELI ME COD:1501 TP:1 28532722000106		0,00			0,00
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		(60,00)			(60,00)
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JOSE AUGUSTO PAVAO ME COD:1504 TP:1 23215141000127		0,00			0,00
		JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA COD:1498 TP:1 01630845000123		(111,36)	111,36	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		(1.025,00)	1.025,00	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
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	219,90	439,80	(219,90)
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00	1.967,26	1.967,26	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Março****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 6217362000180		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189			1.929,51	1.929,51	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	128,97	128,97	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		(1.099,26)	1.099,26	0,00	0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116			2.645,45	2.645,45	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.563,37)	49.790,25	44.935,99	(20.709,11)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.563,37)	32.987,77	28.133,51	(20.709,11)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.563,37)	32.987,77	28.133,51	(20.709,11)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.535,96)	32.960,36	28.015,01	(20.590,61)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.154,49) C	11.154,49	11.584,08	(1.584,08) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.573,78) C	7.573,78	8.967,18	(8.967,18) 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 BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260	P F	(6.768,34) C	14.192,74	7.424,40	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(6.116,87)	1.302,94	651,47	0,00
				(6.116,87)	12.889,80	6.772,93	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(27,41)	27,41	118,50	(118,50)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F) P	P F	(27,41) C	27,41	118,50	(118,50) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(27,41)	27,41	118,50	(118,50)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.802,48	16.802,48	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.802,48	16.802,48	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	16.434,98	16.434,98	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	16.434,98	16.434,98	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	367,50	367,50	0,00 C
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			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
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00	367,50	367,50	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.282.693,79)	5.879,85	63,54	(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	-	(238.923,56)	5.879,85	63,54	(233.107,25)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(238.923,56)	5.879,85	63,54	(233.107,25)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.734.162,05	5.879,85	63,54	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	-	0,00	5.879,85	63,54	5.816,31
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	5.879,85	63,54	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	-	358.808,69	203.247,08	0,00	562.055,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	311.439,45	177.809,57	0,00	489.249,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	230.344,38	132.471,03	0,00	362.815,41
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	230.344,38	132.471,03	0,00	362.815,41
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	230.344,38	132.471,03	0,00	362.815,41
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	230.344,38	132.471,03	0,00	362.815,41
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	109.312,35 D	57.883,53	0,00	167.195,88 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Março

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.010,00 D	1.550,00	0,00	4.560,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.736,48 D	4.038,39	0,00	7.774,87 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.085,55 D	15.899,11	0,00	23.984,66 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	106.200,00 D	53.100,00	0,00	159.300,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.918,07	28.903,56	0,00	80.821,63
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.587,64	26.508,69	0,00	74.096,33
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.587,64	26.508,69	0,00	74.096,33
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.587,64 D	26.508,69	0,00	74.096,33 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.330,43	2.394,87	0,00	6.725,30
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.330,43	2.394,87	0,00	6.725,30
312310100	(36)01	FGTS	P -	4.330,43 D	2.394,87	0,00	6.725,30 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	29.177,00	16.434,98	0,00	45.611,98
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	29.177,00	16.434,98	0,00	45.611,98
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.177,00 D	16.434,98	0,00	45.611,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.369,24	25.437,51	0,00	72.806,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.601,94	7.390,46	0,00	16.992,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.601,94	7.390,46	0,00	16.992,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.601,94	7.390,46	0,00	16.992,40
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	893,88 D	0,00	0,00	893,88 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53,80 D	4.574,96	0,00	4.628,76 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.815,50	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
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	SERVIÇOS	-	21.558,13	9.229,88	0,00	30.788,01
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	409,03	0,00	0,00	409,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	409,03	0,00	0,00	409,03
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	409,03 D	0,00	0,00	409,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	21.149,10	9.229,88	0,00	30.378,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.149,10	9.229,88	0,00	30.378,98
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	265,13 D	128,97	0,00	394,10 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	113,50 D	113,50	0,00	227,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.651,89 D	2.726,68	0,00	7.378,57 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.972,28 D	2.068,28	0,00	7.040,56 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 -	132,32 D	85,19	0,00	217,51 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.390,00 D	1.390,00	0,00	2.780,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	1.967,26 D	1.967,26	0,00	3.934,52 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.382,72 D	0,00	0,00	1.382,72 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	16.209,17	8.817,17	0,00	25.026,34
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	16.167,85	8.796,51	0,00	24.964,36
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.167,85	8.796,51	0,00	24.964,36
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	16.167,85	8.796,51	0,00	24.964,36
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.254,03 D	4.339,60	0,00	11.593,63 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.913,82 D	4.456,91	0,00	13.370,73 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,32	20,66	0,00	61,98
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	41,32 D	20,66	0,00	61,98 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(495.000,00)	0,00	247.500,00	(742.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(495.000,00)	0,00	247.500,00	(742.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(495.000,00)	0,00	247.500,00	(742.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(495.000,00)	0,00	247.500,00	(742.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(495.000,00)	0,00	247.500,00	(742.500,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(495.000,00) C	0,00	247.500,00	(742.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.531.766,16	179.094,76	480,10	3.710.380,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.419.379,54	179.094,76	480,10	3.597.994,20
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.419.379,54	179.094,76	480,10	3.597.994,20
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	-	449.379,54	179.094,76	480,10	627.994,20
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	26.705,50	1.200,00	56,30	27.849,20
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	26.885,30 D	1.200,00	0,00	28.085,30 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(179,80) C	0,00	56,30	(236,10) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	422.674,04	177.894,76	423,80	600.145,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	422.674,04	177.894,76	423,80	600.145,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	423.765,01 D	177.894,76	0,00	601.659,77 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.090,97) C	0,00	423,80	(1.514,77) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.531.766,16)	1.003.672,10	1.182.286,76	(3.710.380,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.419.379,54)	980.222,10	1.158.836,76	(3.597.994,20)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.419.379,54)	980.222,10	1.158.836,76	(3.597.994,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	579.630,28	579.630,28	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.547.325,96) C	179.094,76	423,80	(2.368.655,00) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	56,30	1.256,30	(1.200,00)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	56,30	1.256,30	(1.200,00) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(422.674,04)	400.479,22	577.950,18	(600.145,00)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.213,52) C	200.697,71	178.262,26	(59.778,07) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.132,87) C	199.414,01	200.641,41	(34.360,27) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(307.327,65) C	367,50	199.046,51	(506.006,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(449.379,54)	400.591,82	579.206,48	(627.994,20)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(26.705,50)	112,60	1.256,30	(27.849,20)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	56,30	1.256,30	(1.200,00) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(26.705,50) C	56,30	0,00	(26.649,20) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(422.674,04)	400.479,22	577.950,18	(600.145,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(422.674,04)	400.479,22	577.950,18	(600.145,00)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.213,52) C	200.697,71	178.262,26	(59.778,07) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.132,87) C	199.414,01	200.641,41	(34.360,27) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(307.327,65) C	367,50	199.046,51	(506.006,66) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(112.386,62)	23.450,00	23.450,00	(112.386,62)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(112.386,62)	23.450,00	23.450,00	(112.386,62)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.958,62) C	11.725,00	0,00	(9.233,62) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	(60,00) C	11.725,00	11.725,00	(60,00) C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(91.368,00) C	0,00	11.725,00	(103.093,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.562.450,61	702.982,04	748,10	8.264.684,55
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.520,01	0,00	0,00	163.520,01
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.961,57 D	0,00	0,00	63.961,57 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	99.558,44 D	0,00	0,00	99.558,44 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.591.948,25	275.646,61	13,10	6.867.581,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	651.948,25	275.646,61	13,10	927.581,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	651.948,25	275.646,61	13,10	927.581,76
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	607.386,62 D	247.500,00	13,10	854.873,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.561,63 D	28.146,61	0,00	72.708,24 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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	806.982,35	427.335,43	735,00	1.233.582,78
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	46.807,56	28.015,01	0,00	74.822,57
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	44.507,56 D	28.015,01	0,00	72.522,57 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	760.174,79	399.320,42	735,00	1.158.760,21
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	647.788,17	399.320,42	735,00	1.046.373,59
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	340.460,52 D	200.273,91	367,50	540.366,93 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	308.418,62 D	199.046,51	0,00	507.465,13 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.090,97) C	0,00	367,50	(1.458,47) 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	-	(7.562.450,61)	1.156.661,63	1.858.895,57	(8.264.684,55)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(163.520,01)	17.409,91	17.409,91	(163.520,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(163.520,01)	17.409,91	17.409,91	(163.520,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(163.520,01)	17.409,91	17.409,91	(163.520,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(163.520,01)	17.409,91	17.409,91	(163.520,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(63.961,57)	15.961,23	15.961,23	(63.961,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(57.563,66) C	15.961,23	0,00	(41.602,43) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(6.397,91) C	0,00	15.961,23	(22.359,14) 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 -	(10.567,08) C	1.448,68	0,00	(9.118,40) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(88.991,36) C	0,00	1.448,68	(90.440,04) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.591.948,25)	1.081.738,86	1.357.372,37	(6.867.581,76)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(651.948,25)	834.238,86	1.109.872,37	(927.581,76)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(651.948,25)	834.238,86	1.109.872,37	(927.581,76)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(72.325,96)	377.321,87	447.350,91	(142.355,00)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(72.325,96) C	377.321,87	447.350,91	(142.355,00) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(103.172,14)	212.422,71	178.262,26	(69.011,69)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(103.172,14) C	212.422,71	178.262,26	(69.011,69) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.756,24)	244.126,78	240.499,92	(55.129,38)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.192,87) C	211.139,01	212.366,41	(34.420,27) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA	C -	(25.563,37) C	32.987,77	28.133,51	(20.709,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(417.693,91) C	367,50	243.759,28	(661.085,69) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.940.000,00)	247.500,00	247.500,00	(5.940.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.970.000,00)	0,00	0,00	(2.970.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.970.000,00) C	0,00	0,00	(2.970.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.970.000,00)	247.500,00	247.500,00	(2.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.475.000,00) C	247.500,00	0,00	(2.227.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(495.000,00) C	0,00	247.500,00	(742.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(806.982,35)	57.512,86	484.113,29	(1.233.582,78)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(46.807,56)	33.327,86	61.342,87	(74.822,57)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.300,00)	367,50	367,50	(2.300,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00) C	367,50	0,00	(432,50) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(409,03) C	0,00	0,00	(409,03) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.090,97) C	0,00	367,50	(1.458,47) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES	-	(44.507,56)	32.960,36	60.975,37	(72.522,57)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(25.535,96) C	32.960,36	28.015,01	(20.590,61) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(18.971,60) C	0,00	32.960,36	(51.931,96) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(760.174,79)	24.185,00	422.770,42	(1.158.760,21)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(647.788,17)	735,00	399.320,42	(1.046.373,59)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(340.460,52)	367,50	200.273,91	(540.366,93)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(341.551,49) C	0,00	200.273,91	(541.825,40) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.090,97 D	367,50	0,00	1.458,47 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(308.418,62)	0,00	199.046,51	(507.465,13)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(308.418,62) C	0,00	199.046,51	(507.465,13) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.090,97 D	367,50	0,00	1.458,47 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(112.386,62)	23.450,00	23.450,00	(112.386,62)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(112.386,62)	23.450,00	23.450,00	(112.386,62)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(20.958,62) C	11.725,00	0,00	(9.233,62) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(60,00) C	11.725,00	11.725,00	(60,00) C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(91.368,00) C	0,00	11.725,00	(103.093,00) C
				0,00	3.801.501,35	3.801.501,35	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR