



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Novembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.884.264,35	305.137,96	266.757,80	2.922.644,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	699.791,96	304.770,25	256.899,89	747.662,32
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	677.893,01	284.796,26	248.899,89	713.789,38
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	677.893,01	284.796,26	248.899,89	713.789,38
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	677.893,01	284.796,26	248.899,89	713.789,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	677.893,01 D	284.796,26	248.899,89	713.789,38 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.898,95	19.973,99	8.000,00	33.872,94
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.898,95	19.973,99	8.000,00	33.872,94
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.898,95	19.973,99	8.000,00	33.872,94
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.898,95	19.973,99	8.000,00	33.872,94
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.898,95 D	18.773,99	0,00	32.672,94 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	8.000,00 D	1.200,00	8.000,00	1.200,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.184.472,39	367,71	9.857,91	2.174.982,19
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.183.366,25	367,71	9.837,25	2.173.896,71
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	505.204,73	0,00	1.314,00	503.890,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	505.204,73	0,00	1.314,00	503.890,73
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	144.718,22	0,00	0,00	144.718,22
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	29.470,95 D	0,00	0,00	29.470,95 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	99.481,37 D	0,00	0,00	99.481,37 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	80.772,96	0,00	1.314,00	79.458,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	77.559,06 D	0,00	1.314,00	76.245,06 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.213,90 D	0,00	0,00	3.213,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	144.534,58	0,00	0,00	144.534,58
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.701,17 D	0,00	0,00	10.701,17 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	131.804,55 D	0,00	0,00	131.804,55 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.259,97	0,00	0,00	130.259,97
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	50.095,95 D	0,00	0,00	50.095,95 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	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.909.030,61	0,00	0,00	1.909.030,61
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.030,61	0,00	0,00	1.909.030,61
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.476.001,44	0,00	0,00	1.476.001,44
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.476.001,44 D	0,00	0,00	1.476.001,44 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	13.029,17 D	0,00	0,00	13.029,17 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(230.869,09)	367,71	8.523,25	(239.024,63)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(230.869,09)	367,71	8.523,25	(239.024,63)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(138.568,57)	367,71	4.305,23	(142.506,09)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(28.104,25) C	0,00	1.185,00	(29.289,25) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(36.823,13) C	367,71	721,13	(37.176,55) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(39.692,77) C	0,00	1.473,99	(41.166,76) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Novembro****Page 2 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(33.281,52) C	0,00	888,21	(34.169,73) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(666,90) C	0,00	36,90	(703,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(92.300,52)	0,00	4.218,02	(96.518,54)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(83.330,20) C	0,00	4.180,10	(87.510,30) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(8.970,32) C	0,00	37,92	(9.008,24) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.106,14	0,00	20,66	1.085,48
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	-	(1.609,86)	0,00	20,66	(1.630,52)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.609,86)	0,00	20,66	(1.630,52)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.609,86) C	0,00	20,66	(1.630,52) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.332.489,10)	250.884,88	239.227,85	(2.320.832,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.611,62)	250.884,88	239.227,85	(43.954,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.952,03)	172.311,92	173.259,47	(28.899,58)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.359,89	144.359,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.359,89	144.359,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.359,89	144.359,89	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.431,31	121.431,31	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	18.773,99	18.773,99	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	4.154,59	4.154,59	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.952,03)	27.952,03	28.899,58	(28.899,58)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.324,20)	2.324,20	2.914,31	(2.914,31)
211410500	01	FGTS	-	(2.324,20)	2.324,20	2.914,31	(2.914,31)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.324,20) C	2.324,20	2.914,31	(2.914,31) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.627,83)	25.627,83	25.985,27	(25.985,27)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.627,83)	25.627,83	25.985,27	(25.985,27)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.627,83) C	25.627,83	25.985,27	(25.985,27) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.297,46)	12.413,96	8.866,50	(750,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.297,46)	12.413,96	8.866,50	(750,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.297,46)	12.413,96	8.866,50	(750,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.297,46)	12.413,96	8.866,50	(750,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.297,46) C	12.413,96	8.866,50	(750,00) C
		3TEC LTDA EPP COD:1820 TP:1 00329754000190		0,00			0,00
		A INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:1500 TP:1 35101847000147		0,00			0,00
		ADEVANI PEREIRA DE ALMEIDA SUPERMERCADO EPP COD:1823 TP:1 35109102000124		0,00			0,00
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		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	85,96	85,96	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTIONI EIRELI COD:998 TP:1 16890395000185		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	2.365,84	2.365,84	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		(878,66)	878,66	0,00	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		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
		ERCILIO JOÃO DE ARAGÃO ME COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		FELIPE SANTANA ALMEIDA ME COD:1368 TP:1 07458363000114		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.502,00	1.502,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00	2.225,00	2.225,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
		JOAO MANOEL GIMENES DE ARAGAO EIRELI COD:1248 TP:1 96664321000160		0,00			0,00
		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		0,00			0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		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		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI COD:1372 TP:1 32392401000120		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		(560,00)	560,00	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		(364,24)	364,24	0,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		(364,24)	364,24	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
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		(1.575,00)	1.575,00	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		0,00			0,00
		TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1824 TP:1 42717313000105		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	118,00	118,00	0,00
		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COD:1808 TP:1 13516153000138		0,00			0,00
		UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA COD:1825 TP:1 35883382000123		0,00			0,00
		UNIVERSO LICITAÇÕES COD:1819 TP:1 07542068000141		0,00			0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		(169,56)	169,56	0,00	0,00
		ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COD:1492 TP:1 12949240000116		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MZA SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.362,13)	66.159,00	57.101,88	(14.305,01)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.362,13)	44.368,39	35.311,27	(14.305,01)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.362,13)	44.368,39	35.311,27	(14.305,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(21.267,47)	42.273,73	32.426,21	(11.419,95)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.248,85) C	11.248,85	11.419,95	(11.419,95) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.218,59) C	16.354,42	8.135,83	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	(66,75) C	133,50	66,75	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.733,28) C	14.536,96	12.803,68	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.733,28)	3.466,56	1.733,28	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	11.070,40	11.070,40	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.094,66)	2.094,66	2.885,06	(2.885,06)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.094,66) C	2.094,66	2.885,06	(2.885,06) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.094,66)	2.094,66	2.885,06	(2.885,06)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.790,61	21.790,61	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.790,61	21.790,61	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	18.605,62	18.605,62	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	18.605,62	18.605,62	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.184,99	3.184,99	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		ANDRIELLE VANESSA DA SILVA COD:698 TP:2 38460069800		0,00	300,00	300,00	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00	641,11	641,11	0,00
		DANILO ALESSANDRO ALVES COD:1126 TP:2 27060203850		0,00	300,00	300,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	491,11	491,11	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
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00	755,29	755,29	0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		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	697,48	697,48	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
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.278.869,40) C	0,00	0,00	(2.278.869,40) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	305.783,79	0,00	0,00	305.783,79
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	305.783,79 C	0,00	0,00	305.783,79 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.927.006,25	197.462,81	0,00	2.124.469,06
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.676.973,62	173.091,10	0,00	1.850.064,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.225.631,87	125.585,90	0,00	1.351.217,77
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.225.631,87	125.585,90	0,00	1.351.217,77
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.225.631,87	125.585,90	0,00	1.351.217,77
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.225.631,87	125.585,90	0,00	1.351.217,77
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	619.404,90 D	66.531,31	0,00	685.936,21 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.880,00 D	1.800,00	0,00	18.680,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	16.745,97 D	1.846,48	0,00	18.592,45 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	41.601,00 D	2.308,11	0,00	43.909,11 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	531.000,00 D	53.100,00	0,00	584.100,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	277.689,26	28.899,58	0,00	306.588,84
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	253.865,94	25.985,27	0,00	279.851,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	253.865,94	25.985,27	0,00	279.851,21
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	253.865,94 D	25.985,27	0,00	279.851,21 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	23.823,32	2.914,31	0,00	26.737,63
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.823,32	2.914,31	0,00	26.737,63
312310100	(36)01	FGTS	P -	23.823,32 D	2.914,31	0,00	26.737,63 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	173.652,49	18.605,62	0,00	192.258,11
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	173.652,49	18.605,62	0,00	192.258,11
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	173.652,49 D	18.605,62	0,00	192.258,11 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	222.789,01	23.425,42	0,00	246.214,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.536,68	0,00	0,00	29.536,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.536,68	0,00	0,00	29.536,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.536,68	0,00	0,00	29.536,68
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.094,18 D	0,00	0,00	3.094,18 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.208,04 D	0,00	0,00	10.208,04 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.376,93 D	0,00	0,00	1.376,93 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.106,70 D	0,00	0,00	4.106,70 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	557,10 D	0,00	0,00	557,10 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	864,03 D	0,00	0,00	864,03 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 -	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	118,20 D	0,00	0,00	118,20 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	116.405,62	14.881,51	0,00	131.287,13
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.756,88	6.015,01	0,00	11.771,89
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.756,88	6.015,01	0,00	11.771,89
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.756,88 D	6.015,01	0,00	11.771,89 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	110.648,74	8.866,50	0,00	119.515,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	110.648,74	8.866,50	0,00	119.515,24
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.234,30 D	118,00	0,00	1.352,30 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	940,50 D	100,00	0,00	1.040,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	19.396,91 D	2.365,84	0,00	21.762,75 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.655,96 D	1.831,70	0,00	21.487,66 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 -	9.394,36 D	0,00	0,00	9.394,36 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 -	799,70 D	85,96	0,00	885,66 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	750,00	0,00	8.250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.510,00 D	1.390,00	0,00	13.900,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	17.893,03 D	2.225,00	0,00	20.118,03 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.704,98 D	0,00	0,00	5.704,98 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.139,00 D	0,00	0,00	2.139,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	76.846,71	8.543,91	0,00	85.390,62
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	76.640,11	8.523,25	0,00	85.163,36
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.640,11	8.523,25	0,00	85.163,36
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	76.640,11	8.523,25	0,00	85.163,36
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	41.386,77 D	4.305,23	0,00	45.692,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	35.253,34 D	4.218,02	0,00	39.471,36 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	206,60	20,66	0,00	227,26
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	206,60 D	20,66	0,00	227,26 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.706,00	946,29	0,00	21.652,29
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	20.706,00	946,29	0,00	21.652,29
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	946,29	0,00	21.652,29
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	20.706,00	946,29	0,00	21.652,29
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	946,29	0,00	21.652,29
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	20.706,00 D	946,29	0,00	21.652,29 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.537,62	0,00	0,00	6.537,62
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	6.537,62	0,00	0,00	6.537,62
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	6.537,62	0,00	0,00	6.537,62
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.537,62 D	0,00	0,00	6.537,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.478.781,50)	0,00	247.500,00	(2.726.281,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.475.000,00)	0,00	247.500,00	(2.722.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.475.000,00)	0,00	247.500,00	(2.722.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.475.000,00)	0,00	247.500,00	(2.722.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.475.000,00)	0,00	247.500,00	(2.722.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.475.000,00) C	0,00	247.500,00	(2.722.500,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.781,50)	0,00	0,00	(3.781,50)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.781,50)	0,00	0,00	(3.781,50)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.781,50)	0,00	0,00	(3.781,50)
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(3.781,50) C	0,00	0,00	(3.781,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.404.829,12	194.704,95	1.984,99	5.597.549,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.292.442,50	194.704,95	1.984,99	5.485.162,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.292.442,50	194.704,95	1.984,99	5.485.162,46
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	-	2.322.442,50	194.704,95	1.984,99	2.515.162,46
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	430.999,29	776,95	0,00	431.776,24
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	471.644,04 D	776,95	0,00	472.420,99 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(40.644,75) C	0,00	0,00	(40.644,75) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.891.443,21	193.928,00	1.984,99	2.083.386,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.891.443,21	193.928,00	1.984,99	2.083.386,22
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.898.893,05 D	193.928,00	0,00	2.092.821,05 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.449,84) C	0,00	1.984,99	(9.434,83) 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	-	(5.404.829,12)	1.020.318,02	1.213.037,98	(5.597.549,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.292.442,50)	1.020.318,02	1.213.037,98	(5.485.162,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.292.442,50)	1.020.318,02	1.213.037,98	(5.485.162,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	607.123,01	607.123,01	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(739.244,06) C	193.928,00	1.984,99	(547.301,05) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(339.312,73)	776,95	776,95	(339.312,73) C
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(339.312,73) C	776,95	776,95	(339.312,73) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.891.443,21)	412.418,06	604.361,07	(2.083.386,22)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(33.184,42) C	203.916,58	195.912,99	(25.180,83) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(32.249,49) C	206.516,49	203.916,58	(29.649,58) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.826.009,30) C	1.984,99	204.531,50	(2.028.555,81) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.322.442,50)	413.195,01	605.914,97	(2.515.162,46)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(430.999,29)	776,95	1.553,90	(431.776,24)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(339.312,73) C	776,95	776,95	(339.312,73) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(91.686,56) C	0,00	776,95	(92.463,51) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.891.443,21)	412.418,06	604.361,07	(2.083.386,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.891.443,21)	412.418,06	604.361,07	(2.083.386,22)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(33.184,42) C	203.916,58	195.912,99	(25.180,83) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(32.249,49) C	206.516,49	203.916,58	(29.649,58) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.826.009,30) C	1.984,99	204.531,50	(2.028.555,81) 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	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) 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	(106.846,44) C	0,00	0,00	(106.846,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.129.632,04	722.900,57	3.969,98	13.848.562,63
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	212.522,01	0,00	0,00	212.522,01
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	212.522,01	0,00	0,00	212.522,01
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	212.522,01	0,00	0,00	212.522,01
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.522,01	0,00	0,00	212.522,01
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	103.951,57 D	0,00	0,00	103.951,57 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	108.570,44 D	0,00	0,00	108.570,44 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.817.898,69	282.811,27	0,00	9.100.709,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.877.898,69	282.811,27	0,00	3.160.709,96
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.877.898,69	282.811,27	0,00	3.160.709,96
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.587.373,52 D	247.500,00	0,00	2.834.873,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	290.525,17 D	35.311,27	0,00	325.836,44 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	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	01	ORÇAMENTÁRIO					
		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		4.099.211,34	440.089,30	3.969,98	4.535.330,66
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		302.556,63	33.626,21	0,00	336.182,84
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	19.604,00 D	1.200,00	0,00	20.804,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	282.952,63 D	32.426,21	0,00	315.378,84 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.796.654,71	406.463,09	3.969,98	4.199.147,82
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		3.684.268,09	406.463,09	3.969,98	4.086.761,20
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.858.258,79 D	201.931,59	1.984,99	2.058.205,39 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.831.856,42 D	204.531,50	0,00	2.036.387,92 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.847,12) C	0,00	1.984,99	(7.832,11) 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		(13.129.632,04)	1.164.959,65	1.883.890,24	(13.848.562,63)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(212.522,01)	5.985,00	5.985,00	(212.522,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(212.522,01)	5.985,00	5.985,00	(212.522,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(212.522,01)	5.985,00	5.985,00	(212.522,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(212.522,01)	5.985,00	5.985,00	(212.522,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(103.951,57)	4.483,00	4.483,00	(103.951,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(51.813,72) C	4.483,00	0,00	(47.330,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(52.137,85) C	0,00	4.483,00	(56.620,85) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(108.570,44)	1.502,00	1.502,00	(108.570,44)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(7.883,00) C	1.502,00	0,00	(6.381,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(100.687,44) C	0,00	1.502,00	(102.189,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(8.817.898,69)	1.104.730,94	1.387.542,21	(9.100.709,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(2.877.898,69)	857.230,94	1.140.042,21	(3.160.709,96)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(2.877.898,69)	857.230,94	1.140.042,21	(3.160.709,96)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(583.556,79)	400.444,49	456.001,48	(639.113,78)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(583.556,79) C	400.444,49	456.001,48	(639.113,78) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(38.724,60)	203.916,58	195.912,99	(30.721,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.724,60) C	203.916,58	195.912,99	(30.721,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(55.611,62)	250.884,88	239.227,85	(43.954,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.249,49) C	206.516,49	203.916,58	(29.649,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.362,13) C	44.368,39	35.311,27	(14.305,01) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.200.005,68) C	1.984,99	248.899,89	(2.446.920,58) 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 -	(495.000,00) C	247.500,00	0,00	(247.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.475.000,00) C	0,00	247.500,00	(2.722.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES		(4.099.211,34)	54.243,71	490.363,03	(4.535.330,66)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		(302.556,63)	50.273,73	83.899,94	(336.182,84)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		(19.604,00)	8.000,00	9.200,00	(20.804,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(8.000,00) C	8.000,00	1.200,00	(1.200,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.756,88) C	0,00	6.015,01	(11.771,89) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.847,12) C	0,00	1.984,99	(7.832,11) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(282.952,63)	42.273,73	74.699,94	(315.378,84)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(21.267,47) C	42.273,73	32.426,21	(11.419,95) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(261.685,16) C	0,00	42.273,73	(303.958,89) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.796.654,71)	3.969,98	406.463,09	(4.199.147,82)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.684.268,09)	3.969,98	406.463,09	(4.086.761,20)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.858.258,79)	1.984,99	201.931,59	(2.058.205,39)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.864.161,83) C	0,00	201.931,59	(2.066.093,42) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.903,04 D	1.984,99	0,00	7.888,03 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.831.856,42)	0,00	204.531,50	(2.036.387,92)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.831.912,27) C	0,00	204.531,50	(2.036.443,77) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	55,85 D	0,00	0,00	55,85 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.847,12 D	1.984,99	0,00	7.832,11 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 -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) 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 -	(106.846,44) C	0,00	0,00	(106.846,44) C
				0,00	3.856.368,84	3.856.368,84	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR