



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Outubro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.830.525,39	303.211,16	249.472,20	2.884.264,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	637.491,58	297.209,72	234.909,34	699.791,96
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	622.863,35	283.216,64	228.186,98	677.893,01
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	622.863,35	283.216,64	228.186,98	677.893,01
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	622.863,35	283.216,64	228.186,98	677.893,01
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	622.863,35 D	283.216,64	228.186,98	677.893,01 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.628,23	12.100,00	4.829,28	21.898,95
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	14.628,23	12.100,00	4.829,28	21.898,95
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.628,23	12.100,00	4.829,28	21.898,95
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	14.628,23	12.100,00	4.829,28	21.898,95
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	13.898,95 D	0,00	0,00	13.898,95 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	729,28 D	12.100,00	4.829,28	8.000,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.893,08	1.893,08	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.893,08	1.893,08	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.893,08	1.893,08	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.173,08	1.173,08	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	720,00	720,00	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	-	2.193.033,81	6.001,44	14.562,86	2.184.472,39
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.191.907,01	6.001,44	14.542,20	2.183.366,25
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	505.204,73	0,00	0,00	505.204,73
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	505.204,73	0,00	0,00	505.204,73
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	0,00	80.772,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	77.559,06 D	0,00	0,00	77.559,06 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	6.001,44	6.001,44	1.909.030,61
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.030,61	6.001,44	6.001,44	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	6.001,44	6.001,44	1.476.001,44
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.470.000,00 D	6.001,44	0,00	1.476.001,44 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	6.001,44 D	0,00	6.001,44	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	-	(222.328,33)	0,00	8.540,76	(230.869,09)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.328,33)	0,00	8.540,76	(230.869,09)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(134.245,83)	0,00	4.322,74	(138.568,57)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(26.919,25) C	0,00	1.185,00	(28.104,25) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(36.084,49) C	0,00	738,64	(36.823,13) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(38.218,78) C	0,00	1.473,99	(39.692,77) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	01	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(32.393,31) C	0,00	888,21	(33.281,52) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(630,00) C	0,00	36,90	(666,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(88.082,50)	0,00	4.218,02	(92.300,52)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(79.150,10) C	0,00	4.180,10	(83.330,20) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(8.932,40) C	0,00	37,92	(8.970,32) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.126,80	0,00	20,66	1.106,14
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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.589,20)	0,00	20,66	(1.609,86)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.589,20)	0,00	20,66	(1.609,86)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.589,20) C	0,00	20,66	(1.609,86) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.329.985,62)	229.471,09	231.974,57	(2.332.489,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.108,14)	229.471,09	231.974,57	(55.611,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.936,32)	149.973,62	149.989,33	(27.952,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.037,30	122.037,30	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.037,30	122.037,30	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.037,30	122.037,30	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	120.630,67	120.630,67	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.406,63	1.406,63	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.936,32)	27.936,32	27.952,03	(27.952,03)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.320,72)	2.320,72	2.324,20	(2.324,20)
211410500	01	FGTS	-	(2.320,72)	2.320,72	2.324,20	(2.324,20)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.320,72) C	2.320,72	2.324,20	(2.324,20) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.615,60)	25.615,60	25.627,83	(25.627,83)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.615,60)	25.615,60	25.627,83	(25.627,83)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.615,60) C	25.615,60	25.627,83	(25.627,83) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.042,24)	15.307,76	15.562,98	(4.297,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.042,24)	15.307,76	15.562,98	(4.297,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.042,24)	15.307,76	15.562,98	(4.297,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.042,24)	15.307,76	15.562,98	(4.297,46)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.042,24) C	15.307,76	15.562,98	(4.297,46) 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			299,78	299,78	0,00
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130			220,00	220,00	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	74,74	74,74	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	2.919,61	2.919,61	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		(1.386,98)	1.386,98	878,66	(878,66)
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108			450,00	450,00	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			270,00	270,00	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 2853272000106		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)

Outubro

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			270,00	270,00	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		(897,30)	897,30	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		(891,78)	891,78	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		0,00	0,00	560,00	(560,00)
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00	100,00	100,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	364,24	(364,24)
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00	0,00	364,24	(364,24)
		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	93,30	93,30	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			0,00	1.575,00	(1.575,00)
		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	117,63	117,63	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		(116,18)	1.289,94	1.343,32	(169,56)
		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	-	(21.129,58)	64.189,71	66.422,26	(23.362,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.129,58)	32.199,98	34.432,53	(23.362,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.129,58)	32.199,98	34.432,53	(23.362,13)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.496,23)	30.566,63	32.337,87	(21.267,47)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.285,36) C	11.285,36	11.248,85	(11.248,85) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.144,12) C	8.144,12	8.218,59	(8.218,59) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(66,75) C	66,75	66,75	(66,75) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	11.070,40	12.803,68	(1.733,28) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	0,00	1.733,28	(1.733,28)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	11.070,40	11.070,40	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.633,35)	1.633,35	2.094,66	(2.094,66)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.633,35) C	1.633,35	2.094,66	(2.094,66) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.633,35)	1.633,35	2.094,66	(2.094,66)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	31.989,73	31.989,73	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.989,73	31.989,73	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	13.384,11	13.384,11	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	4.108,71	4.108,71	0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00	2.287,70	2.287,70	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	350,00	350,00	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		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)****Outubro****Page 4 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	2.287,70	2.287,70	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			2.000,00	2.000,00	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	350,00	350,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.276.877,48)	0,00	0,00	(2.276.877,48)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
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	-	1.730.741,73	196.264,52	0,00	1.927.006,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.508.378,67	168.594,95	0,00	1.676.973,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.103.594,57	122.037,30	0,00	1.225.631,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.103.594,57	122.037,30	0,00	1.225.631,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.103.594,57	122.037,30	0,00	1.225.631,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.103.594,57	122.037,30	0,00	1.225.631,87
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	553.674,23 D	65.730,67	0,00	619.404,90 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.080,00 D	1.800,00	0,00	16.880,00 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	16.745,97 D	0,00	0,00	16.745,97 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.194,37 D	1.406,63	0,00	41.601,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	477.900,00 D	53.100,00	0,00	531.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	249.737,23	27.952,03	0,00	277.689,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	228.238,11	25.627,83	0,00	253.865,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	228.238,11	25.627,83	0,00	253.865,94
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	228.238,11 D	25.627,83	0,00	253.865,94 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	21.499,12	2.324,20	0,00	23.823,32
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.499,12	2.324,20	0,00	23.823,32
312310100	(36)01	FGTS	P -	21.499,12 D	2.324,20	0,00	23.823,32 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	155.046,87	18.605,62	0,00	173.652,49
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	155.046,87	18.605,62	0,00	173.652,49
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	155.046,87 D	18.605,62	0,00	173.652,49 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.119,44	27.669,57	0,00	222.789,01
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.643,60	1.893,08	0,00	29.536,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.643,60	1.893,08	0,00	29.536,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.643,60	1.893,08	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 -	2.374,18 D	720,00	0,00	3.094,18 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.208,04 D	0,00	0,00	10.208,04 D
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 -	1.077,15 D	299,78	0,00	1.376,93 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.013,40 D	93,30	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 -	644,03 D	220,00	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	-	99.190,55	17.215,07	0,00	116.405,62
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.211,71	3.545,17	0,00	5.756,88
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.211,71	3.545,17	0,00	5.756,88
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.211,71 D	3.545,17	0,00	5.756,88 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	96.978,84	13.669,90	0,00	110.648,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	96.978,84	13.669,90	0,00	110.648,74
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.116,67 D	117,63	0,00	1.234,30 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.880,00 D	100,00	0,00	11.980,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	840,50 D	100,00	0,00	940,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	16.477,30 D	2.919,61	0,00	19.396,91 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.824,26 D	1.831,70	0,00	19.655,96 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 -	724,96 D	74,74	0,00	799,70 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.750,00 D	750,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.120,00 D	1.390,00	0,00	12.510,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	15.668,03 D	2.225,00	0,00	17.893,03 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.118,76 D	2.586,22	0,00	5.704,98 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	564,00 D	1.575,00	0,00	2.139,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	68.285,29	8.561,42	0,00	76.846,71
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	68.099,35	8.540,76	0,00	76.640,11
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	68.099,35	8.540,76	0,00	76.640,11
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	68.099,35	8.540,76	0,00	76.640,11
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	37.064,03 D	4.322,74	0,00	41.386,77 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	31.035,32 D	4.218,02	0,00	35.253,34 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	185,94	20,66	0,00	206,60
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	185,94 D	20,66	0,00	206,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	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	-	(2.231.281,50)	0,00	247.500,00	(2.478.781,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.227.500,00)	0,00	247.500,00	(2.475.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.227.500,00)	0,00	247.500,00	(2.475.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.227.500,00)	0,00	247.500,00	(2.475.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.227.500,00)	0,00	247.500,00	(2.475.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.227.500,00) C	0,00	247.500,00	(2.475.000,00) 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)
463900000	01	OUTROS 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)**Outubro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	5.223.877,78	192.235,45	11.284,11	5.404.829,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.111.491,16	192.235,45	11.284,11	5.292.442,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.111.491,16	192.235,45	11.284,11	5.292.442,50
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	-	2.141.491,16	192.235,45	11.284,11	2.322.442,50
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	432.779,75	8.219,54	10.000,00	430.999,29
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	463.424,50 D	8.219,54	0,00	471.644,04 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(30.644,75) C	0,00	10.000,00	(40.644,75) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.708.711,41	184.015,91	1.284,11	1.891.443,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.708.711,41	184.015,91	1.284,11	1.891.443,21
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.714.877,14 D	184.015,91	0,00	1.898.893,05 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.165,73) C	0,00	1.284,11	(7.449,84) 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	-	(5.223.877,78)	1.004.989,97	1.185.941,31	(5.404.829,12)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.111.491,16)	1.004.989,97	1.185.941,31	(5.292.442,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.111.491,16)	1.004.989,97	1.185.941,31	(5.292.442,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	598.332,71	598.332,71	(2.970.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(919.635,40) C	191.675,45	11.284,11	(739.244,06) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(341.653,19)	10.560,00	8.219,54	(339.312,73)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(341.653,19) C	10.560,00	8.219,54	(339.312,73) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.708.711,41)	396.097,26	578.829,06	(1.891.443,21)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(45.426,44) C	197.542,04	185.300,02	(33.184,42) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.978,56) C	197.271,11	197.542,04	(32.249,49) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.631.306,41) C	1.284,11	195.987,00	(1.826.009,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.141.491,16)	406.657,26	587.608,60	(2.322.442,50)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(432.779,75)	10.560,00	8.779,54	(430.999,29)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(341.653,19) C	10.560,00	8.219,54	(339.312,73) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(91.126,56) C	0,00	560,00	(91.686,56) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.708.711,41)	396.097,26	578.829,06	(1.891.443,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.708.711,41)	396.097,26	578.829,06	(1.891.443,21)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(45.426,44) C	197.542,04	185.300,02	(33.184,42) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(31.978,56) C	197.271,11	197.542,04	(32.249,49) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.631.306,41) C	1.284,11	195.987,00	(1.826.009,30) 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 O PAGAR	-	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	-	12.413.584,93	718.615,33	2.568,22	13.129.632,04
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	-	8.535.966,16	281.932,53	0,00	8.817.898,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.595.966,16	281.932,53	0,00	2.877.898,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.595.966,16	281.932,53	0,00	2.877.898,69
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.339.873,52 D	247.500,00	0,00	2.587.373,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	256.092,64 D	34.432,53	0,00	290.525,17 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 -	-	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)**Outubro****Page 7 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
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	-	3.665.096,76	436.682,80	2.568,22	4.099.211,34
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	258.118,76	44.437,87	0,00	302.556,63
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	7.504,00 D	12.100,00	0,00	19.604,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	250.614,76 D	32.337,87	0,00	282.952,63 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.406.978,00	392.244,93	2.568,22	3.796.654,71
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.294.591,38	392.244,93	2.568,22	3.684.268,09
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.663.284,97 D	196.257,93	1.284,11	1.858.258,79 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.635.869,42 D	195.987,00	0,00	1.831.856,42 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.563,01) C	0,00	1.284,11	(5.847,12) 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	-	(12.413.584,93)	1.101.033,02	1.817.080,13	(13.129.632,04)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(212.522,01)	5.984,63	5.984,63	(212.522,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(212.522,01)	5.984,63	5.984,63	(212.522,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.522,01)	5.984,63	5.984,63	(212.522,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(212.522,01)	5.984,63	5.984,63	(212.522,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(103.951,57)	4.482,63	4.482,63	(103.951,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(56.296,35) C	4.482,63	0,00	(51.813,72) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(47.655,22) C	0,00	4.482,63	(52.137,85) 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 -	(9.385,00) C	1.502,00	0,00	(7.883,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(99.185,44) C	0,00	1.502,00	(100.687,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.535.966,16)	1.057.084,26	1.339.016,79	(8.817.898,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.595.966,16)	809.584,26	1.091.516,79	(2.877.898,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.595.966,16)	809.584,26	1.091.516,79	(2.877.898,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(518.788,59)	381.287,02	446.055,22	(583.556,79)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(518.788,59) C	381.287,02	446.055,22	(583.556,79) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(50.966,62)	197.542,04	185.300,02	(38.724,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(50.966,62) C	197.542,04	185.300,02	(38.724,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.108,14)	229.471,09	231.974,57	(55.611,62)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.978,56) C	197.271,11	197.542,04	(32.249,49) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.129,58) C	32.199,98	34.432,53	(23.362,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.973.102,81) C	1.284,11	228.186,98	(2.200.005,68) 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 -	(742.500,00) C	247.500,00	0,00	(495.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.227.500,00) C	0,00	247.500,00	(2.475.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.665.096,76)	37.964,13	472.078,71	(4.099.211,34)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(258.118,76)	35.395,91	79.833,78	(302.556,63)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(7.504,00)	4.829,28	16.929,28	(19.604,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(729,28) C	4.829,28	12.100,00	(8.000,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.211,71) C	0,00	3.545,17	(5.756,88) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.563,01) C	0,00	1.284,11	(5.847,12) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(250.614,76)	30.566,63	62.904,50	(282.952,63)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(19.496,23) C	30.566,63	32.337,87	(21.267,47) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(231.118,53) C	0,00	30.566,63	(261.685,16) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.406.978,00)	2.568,22	392.244,93	(3.796.654,71)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.294.591,38)	2.568,22	392.244,93	(3.684.268,09)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.663.284,97)	1.284,11	196.257,93	(1.858.258,79)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.667.903,90) C	0,00	196.257,93	(1.864.161,83) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.618,93 D	1.284,11	0,00	5.903,04 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.635.869,42)	0,00	195.987,00	(1.831.856,42)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.635.925,27) C	0,00	195.987,00	(1.831.912,27) 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 -	4.563,01 D	1.284,11	0,00	5.847,12 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	3.745.820,54	3.745.820,54	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR