



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Setembro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.785.893,85	288.489,99	243.858,45	2.830.525,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	584.264,61	288.489,99	235.263,02	637.491,58
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	570.145,44	279.584,02	226.866,11	622.863,35
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	570.145,44	279.584,02	226.866,11	622.863,35
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	570.145,44	279.584,02	226.866,11	622.863,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	570.145,44 D	279.584,02	226.866,11	622.863,35 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.119,17	1.004,00	494,94	14.628,23
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	14.119,17	1.004,00	494,94	14.628,23
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.119,17	1.004,00	494,94	14.628,23
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	14.119,17	1.004,00	494,94	14.628,23
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	220,22 D	1.004,00	494,94	729,28 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.901,97	7.901,97	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.901,97	7.901,97	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.901,97	7.901,97	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.400,39	1.400,39	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	922,30	922,30	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	5.579,28	5.579,28	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.201.629,24	0,00	8.595,43	2.193.033,81
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.200.481,78	0,00	8.574,77	2.191.907,01
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	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	1.470.000,00 D	0,00	0,00	1.470.000,00 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	6.001,44 D	0,00	0,00	6.001,44 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	-	(213.753,56)	0,00	8.574,77	(222.328,33)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(213.753,56)	0,00	8.574,77	(222.328,33)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(129.889,08)	0,00	4.356,75	(134.245,83)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(25.700,24) C	0,00	1.219,01	(26.919,25) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(35.345,85) C	0,00	738,64	(36.084,49) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(36.744,79) C	0,00	1.473,99	(38.218,78) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Setembro****Página 2 de 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	(31.505,10) C	0,00	888,21	(32.393,31) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(593,10) C	0,00	36,90	(630,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(83.864,48)	0,00	4.218,02	(88.082,50)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(74.970,00) C	0,00	4.180,10	(79.150,10) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(8.894,48) C	0,00	37,92	(8.932,40) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.147,46	0,00	20,66	1.126,80
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	-	(1.568,54)	0,00	20,66	(1.589,20)
124810000	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.568,54)	0,00	20,66	(1.589,20)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.568,54) C	0,00	20,66	(1.589,20) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.329.364,43)	227.140,83	227.762,02	(2.329.985,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.486,95)	227.140,83	227.762,02	(53.108,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.150,71)	150.129,79	149.915,40	(27.936,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.979,08	121.979,08	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.979,08	121.979,08	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.979,08	121.979,08	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.366,51	121.366,51	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	612,57	612,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.150,71)	28.150,71	27.936,32	(27.936,32)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.394,06)	2.394,06	2.320,72	(2.320,72)
211410500	01	FGTS	-	(2.394,06)	2.394,06	2.320,72	(2.320,72)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.394,06) C	2.394,06	2.320,72	(2.320,72) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.756,65)	25.756,65	25.615,60	(25.615,60)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.756,65)	25.756,65	25.615,60	(25.615,60)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.756,65) C	25.756,65	25.615,60	(25.615,60) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.657,95)	33.768,69	26.152,98	(4.042,24)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.657,95)	33.768,69	26.152,98	(4.042,24)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.657,95)	33.768,69	26.152,98	(4.042,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.657,95)	33.768,69	26.152,98	(4.042,24)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.349,95) C	31.460,69	26.152,98	(4.042,24) 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
		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	91,42	91,42	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	2.065,29	2.065,29	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00	0,00	1.386,98	(1.386,98)
		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
		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
		INFANTE & PELEGRINO SAUDE OCUPACIONAL LTDA COD:990 TP:1 21053961000134		0,00			0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	179,80	179,80	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(750,00)	2.140,00	2.140,00	(750,00)
		JOSE AUGUSTO PAVAO ME COD:1504 TP:1 23215141000127		0,00			0,00
		JULIANA GENTILINI DAVID & CIA LTDA COD:1498 TP:1 01630845000123		0,00	547,94	547,94	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	897,30	(897,30)
		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	891,78	(891,78)
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		(8.599,95)	8.599,95	0,00	0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00	347,00	347,00	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
		REFIO MATERIAIS ELETRICOS MMX LTDA ME COD:619 TP:1 13240324000149		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES SERVIÇOS DE TAXI EIRELI COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SERASA S.A COD:1360 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
		SKVN CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:1816 TP:1 30890326000100		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123			4.100,00	4.100,00	0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00	673,50	673,50	0,00
		TAMIRES DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00	4.316,45	4.316,45	0,00
		TECH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1824 TP:1 42717313000105			228,00	228,00	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	114,44	114,44	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			4.080,00	4.080,00	0,00
		UNIVERSO LICITAÇÕES COD:1819 TP:1 07542068000141		0,00			0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00	0,00	116,18	(116,18)
		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	(2.308,00) C	2.308,00	0,00	0,00 C
		M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		(2.308,00)	2.308,00	0,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.678,29)	43.242,35	51.693,64	(21.129,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.678,29)	23.358,01	31.809,30	(21.129,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.678,29)	23.358,01	31.809,30	(21.129,58)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.351,68)	22.031,40	30.175,95	(19.496,23)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(11.351,68) C	11.351,68	11.285,36	(11.285,36) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	8.144,12	(8.144,12) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	66,75	(66,75) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	10.679,72	10.679,72	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	734,55	734,55	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	9.945,17	9.945,17	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.326,61)	1.326,61	1.633,35	(1.633,35)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.326,61) C	1.326,61	1.633,35	(1.633,35) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(1.326,61)	1.326,61	1.633,35	(1.633,35)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.884,34	19.884,34	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.884,34	19.884,34	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	1.278,72	1.278,72	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850			774,72	774,72	0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		BIANCA BATISTA NAPOLEÃO COD:1818 TP:2 36826996863		0,00			0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00			0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00			0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00			0,00
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:1811 TP:2 39771096850		0,00			0,00
		REGIS BORGES COD:982 TP:2 00264178637			504,00	504,00	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			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Setembro****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.276.877,48)	0,00	0,00	(2.276.877,48)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
23110000	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
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(233.107,25)	0,00	0,00	(233.107,25)
23710000	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.527.252,08	203.489,65	0,00	1.730.741,73
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.339.857,65	168.521,02	0,00	1.508.378,67
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	981.615,49	121.979,08	0,00	1.103.594,57
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	981.615,49	121.979,08	0,00	1.103.594,57
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	981.615,49	121.979,08	0,00	1.103.594,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	981.615,49	121.979,08	0,00	1.103.594,57
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	487.202,72 D	66.471,51	0,00	553.674,23 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.285,00 D	1.795,00	0,00	15.080,00 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 -	39.581,80 D	612,57	0,00	40.194,37 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	424.800,00 D	53.100,00	0,00	477.900,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	221.800,91	27.936,32	0,00	249.737,23
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	202.622,51	25.615,60	0,00	228.238,11
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	202.622,51	25.615,60	0,00	228.238,11
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	202.622,51 D	25.615,60	0,00	228.238,11 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	19.178,40	2.320,72	0,00	21.499,12
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.178,40	2.320,72	0,00	21.499,12
312310100	(36)01	FGTS	P -	19.178,40 D	2.320,72	0,00	21.499,12 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	136.441,25	18.605,62	0,00	155.046,87
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	136.441,25	18.605,62	0,00	155.046,87
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	136.441,25 D	18.605,62	0,00	155.046,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	160.150,81	34.968,63	0,00	195.119,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.741,63	7.901,97	0,00	27.643,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.741,63	7.901,97	0,00	27.643,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.741,63	7.901,97	0,00	27.643,60
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 -	1.451,88 D	922,30	0,00	2.374,18 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.628,76 D	5.579,28	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 -	621,36 D	455,79	0,00	1.077,15 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.068,80 D	944,60	0,00	4.013,40 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	0,00	0,00	644,03 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	-	80.719,32	18.471,23	0,00	99.190,55
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.991,49	220,22	0,00	2.211,71

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.991,49	220,22	0,00	2.211,71
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.991,49 D	220,22	0,00	2.211,71 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	78.727,83	18.251,01	0,00	96.978,84
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	78.727,83	18.251,01	0,00	96.978,84
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	1.002,23 D	114,44	0,00	1.116,67 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	7.780,00 D	4.100,00	0,00	11.880,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	740,50 D	100,00	0,00	840,50 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	14.412,01 D	2.065,29	0,00	16.477,30 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	15.992,56 D	1.831,70	0,00	17.824,26 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	5.314,36 D	4.080,00	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	633,54 D	91,42	0,00	724,96 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	6.000,00 D	750,00	0,00	6.750,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	9.730,00 D	1.390,00	0,00	11.120,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	13.443,03 D	2.225,00	0,00	15.668,03 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	1.615,60 D	1.503,16	0,00	3.118,76 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	-	59.689,86	8.595,43	0,00	68.285,29
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	59.524,58	8.574,77	0,00	68.099,35
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.524,58	8.574,77	0,00	68.099,35
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	59.524,58	8.574,77	0,00	68.099,35
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	32.707,28 D	4.356,75	0,00	37.064,03 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	26.817,30 D	4.218,02	0,00	31.035,32 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	165,28	20,66	0,00	185,94
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	165,28 D	20,66	0,00	185,94 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	-	(1.983.781,50)	0,00	247.500,00	(2.231.281,50)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.980.000,00)	0,00	247.500,00	(2.227.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.980.000,00)	0,00	247.500,00	(2.227.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.980.000,00)	0,00	247.500,00	(2.227.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.980.000,00)	0,00	247.500,00	(2.227.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.980.000,00) C	0,00	247.500,00	(2.227.500,00) 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)
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 - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.781,50) C	0,00	0,00	(3.781,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.686.370,01	537.782,50	274,73	5.223.877,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.573.983,39	537.782,50	274,73	5.111.491,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.573.983,39	537.782,50	274,73	5.111.491,16
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.603.983,39	537.782,50	274,73	2.141.491,16
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	83.621,71	349.158,05	0,01	432.779,75



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

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

Setembro

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	114.266,45 D	349.158,05	0,00	463.424,50 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(30.644,74) C	0,00	0,01	(30.644,75) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.520.361,68	188.624,45	274,72	1.708.711,41
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.520.361,68	188.624,45	274,72	1.708.711,41
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.526.252,69 D	188.624,45	0,00	1.714.877,14 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.891,01) C	0,00	274,72	(6.165,73) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	112.386,62	0,00	0,00	112.386,62
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.386,62 D	0,00	0,00	112.386,62 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.686.370,01)	1.355.307,89	1.892.815,66	(5.223.877,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.573.983,39)	1.355.307,89	1.892.815,66	(5.111.491,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.573.983,39)	1.355.307,89	1.892.815,66	(5.111.491,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.970.000,00)	937.792,77	937.792,77	(2.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.439.638,32) C	520.277,65	274,73	(919.635,40) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(10.000,00)	17.504,86	349.158,05	(341.653,19) C
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(10.000,00) C	17.504,86	349.158,05	(341.653,19) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.520.361,68)	400.010,26	588.359,99	(1.708.711,41)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(52.479,99) C	195.952,72	188.899,17	(45.426,44) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.808,66) C	203.782,82	195.952,72	(31.978,56) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.428.073,03) C	274,72	203.508,10	(1.631.306,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.603.983,39)	417.515,12	955.022,89	(2.141.491,16)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(83.621,71)	17.504,86	366.662,90	(432.779,75)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.000,00) C	17.504,86	349.158,05	(341.653,19) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(73.621,71) C	0,00	17.504,85	(91.126,56) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.520.361,68)	400.010,26	588.359,99	(1.708.711,41)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.520.361,68)	400.010,26	588.359,99	(1.708.711,41)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(52.479,99) C	195.952,72	188.899,17	(45.426,44) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.808,66) C	203.782,82	195.952,72	(31.978,56) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.428.073,03) C	274,72	203.508,10	(1.631.306,41) 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	-	11.704.459,02	709.675,35	549,44	12.413.584,93
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	-	8.256.656,86	279.309,30	0,00	8.535.966,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.316.656,86	279.309,30	0,00	2.595.966,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.316.656,86	279.309,30	0,00	2.595.966,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.092.373,52 D	247.500,00	0,00	2.339.873,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	224.283,34 D	31.809,30	0,00	256.092,64 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.970.000,00 D	0,00	0,00	2.970.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.235.280,15	430.366,05	549,44	3.665.096,76
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	226.938,81	31.179,95	0,00	258.118,76
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.500,00 D	1.004,00	0,00	7.504,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	C -	220.438,81 D	30.175,95	0,00	250.614,76 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO					
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.008.341,34	399.186,10	549,44	3.406.978,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.895.954,72	399.186,10	549,44	3.294.591,38
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.467.881,69 D	195.678,00	274,72	1.663.284,97 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.432.361,32 D	203.508,10	0,00	1.635.869,42 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.288,29) C	0,00	274,72	(4.563,01) 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	-	(11.704.459,02)	1.092.332,76	1.801.458,67	(12.413.584,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(212.522,01)	5.981,44	5.981,44	(212.522,01)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(212.522,01)	5.981,44	5.981,44	(212.522,01)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.522,01)	5.981,44	5.981,44	(212.522,01)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(212.522,01)	5.981,44	5.981,44	(212.522,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(103.951,57)	4.479,44	4.479,44	(103.951,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(60.775,79) C	4.479,44	0,00	(56.296,35) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(43.175,78) C	0,00	4.479,44	(47.655,22) 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 -	(10.887,00) C	1.502,00	0,00	(9.385,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(97.683,44) C	0,00	1.502,00	(99.185,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.256.656,86)	1.063.275,54	1.342.584,84	(8.535.966,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.316.656,86)	815.775,54	1.095.084,84	(2.595.966,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.316.656,86)	815.775,54	1.095.084,84	(2.595.966,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(459.638,32)	392.407,27	451.557,54	(518.788,59)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(459.638,32) C	392.407,27	451.557,54	(518.788,59) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.020,17)	195.952,72	188.899,17	(50.966,62)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.020,17) C	195.952,72	188.899,17	(50.966,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(52.486,95)	227.140,83	227.762,02	(53.108,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.808,66) C	203.782,82	195.952,72	(31.978,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.678,29) C	23.358,01	31.809,30	(21.129,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.746.511,42) C	274,72	226.866,11	(1.973.102,81) 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 -	(990.000,00) C	247.500,00	0,00	(742.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.980.000,00) C	0,00	247.500,00	(2.227.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.235.280,15)	23.075,78	452.892,39	(3.665.096,76)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(226.938,81)	22.526,34	53.706,29	(258.118,76)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.500,00)	494,94	1.498,94	(7.504,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(220,22) C	494,94	1.004,00	(729,28) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.991,49) C	0,00	220,22	(2.211,71) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.288,29) C	0,00	274,72	(4.563,01) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(220.438,81)	22.031,40	52.207,35	(250.614,76)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(11.351,68) C	22.031,40	30.175,95	(19.496,23) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(209.087,13) C	0,00	22.031,40	(231.118,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.008.341,34)	549,44	399.186,10	(3.406.978,00)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.895.954,72)	549,44	399.186,10	(3.294.591,38)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.467.881,69)	274,72	195.678,00	(1.663.284,97)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.472.225,90) C	0,00	195.678,00	(1.667.903,90) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.344,21 D	274,72	0,00	4.618,93 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Setembro****Página 8 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.432.361,32)	0,00	203.508,10	(1.635.869,42)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.432.417,17) C	0,00	203.508,10	(1.635.925,27) 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 -	4.288,29 D	274,72	0,00	4.563,01 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	4.414.218,97	4.414.218,97	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR