



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.732.898,21	370.282,56	315.691,30	2.787.489,47
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	308.717,62	311.586,11	311.393,39	308.910,34
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	285.503,50	305.769,31	307.827,25	283.445,56
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	285.503,50	305.769,31	307.827,25	283.445,56
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	285.503,50	305.769,31	307.827,25	283.445,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	285.503,50 D	305.769,31	307.827,25	283.445,56 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.214,12	4.939,00	2.688,34	25.464,78
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	20.925,78	1.048,82	400,00	21.574,60
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.925,78	1.048,82	400,00	21.574,60
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	20.925,78	1.048,82	400,00	21.574,60
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	20.525,78 D	1.048,82	0,00	21.574,60 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.288,34	3.890,18	2.288,34	3.890,18
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.288,34	3.890,18	2.288,34	3.890,18
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.288,34 D	3.890,18	2.288,34	3.890,18 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	877,80	877,80	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	877,80	877,80	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	877,80	877,80	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	877,80	877,80	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.424.180,59	58.696,45	4.297,91	2.478.579,13
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.423.177,75	58.696,45	4.277,25	2.477.596,95
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	505.026,75	8.479,00	0,00	513.505,75
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	505.026,75	8.479,00	0,00	513.505,75
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	141.909,70	0,00	0,00	141.909,70
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	27.381,71 D	0,00	0,00	27.381,71 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	98.762,09 D	0,00	0,00	98.762,09 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	79.458,96	0,00	0,00	79.458,96
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	76.245,06 D	0,00	0,00	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	148.479,12	1.499,00	0,00	149.978,12
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.701,17 D	1.499,00	0,00	12.200,17 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	135.749,09 D	0,00	0,00	135.749,09 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	130.259,97	6.980,00	0,00	137.239,97
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	6.980,00	0,00	57.075,95 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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.169.274,69	50.217,45	0,00	2.219.492,14
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.169.274,69	50.217,45	0,00	2.219.492,14
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.747.389,23	50.217,45	0,00	1.797.606,68
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.747.389,23 D	50.217,45	0,00	1.797.606,68 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	1.885,46 D	0,00	0,00	1.885,46 D
12380000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(251.123,69)	0,00	4.277,25	(255.400,94)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(251.123,69)	0,00	4.277,25	(255.400,94)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(158.455,13)	0,00	4.267,09	(162.722,22)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	C	0,00	1.151,78	C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		(33.165,53)			(34.317,31)
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(39.995,19) C	0,00	688,10	(40.683,29) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(46.720,44) C	0,00	1.502,10	(48.222,54) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(37.722,57) C	0,00	888,21	(38.610,78) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(851,40) C	0,00	36,90	(888,30) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(92.668,56)	0,00	10,16	(92.678,72)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(91.690,40) C	0,00	0,00	(91.690,40) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(978,16) C	0,00	10,16	(988,32) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	1.002,84	0,00	20,66	982,18
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	-	(1.713,16)	0,00	20,66	(1.733,82)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.713,16)	0,00	20,66	(1.733,82)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.713,16) C	0,00	20,66	(1.733,82) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.523.935,36)	304.075,07	317.595,89	(2.537.456,18)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(53.380,60)	304.075,07	317.595,89	(66.901,42)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(29.830,48)	176.814,26	178.960,66	(31.976,88)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	146.968,28	146.968,28	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	146.968,28	146.968,28	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	146.968,28	146.968,28	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	119.442,38	119.442,38	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.048,82	1.048,82	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	26.477,08	26.477,08	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(29.830,48)	29.845,98	31.992,38	(31.976,88)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.102,20)	3.117,69	3.202,50	(3.187,01)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(3.102,20)	3.117,69	3.202,50	(3.187,01)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.102,20) C	3.117,69	3.202,50	(3.187,01) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(26.728,28)	26.728,29	28.789,88	(28.789,87)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(26.728,28)	26.728,29	28.789,88	(28.789,87)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.728,28) C	26.728,29	28.789,88	(28.789,87) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(464,15)	69.215,01	76.697,88	(7.947,02)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(464,15)	69.215,01	76.697,88	(7.947,02)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(464,15)	69.215,01	76.697,88	(7.947,02)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(464,15)	69.215,01	76.697,88	(7.947,02)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(464,15) C	69.215,01	76.697,88	(7.947,02) C
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	115,85	115,85	0,00
		CLEITON RICARDO DA SILVA 40927361850 COD:2128 TP:1 22272779000137		0,00	0,00	900,00	(900,00)
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	0,00	4.197,02	(4.197,02)
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		0,00			0,00
		DANIEL CAMPOS FREITAS 21725191890 COD:693 TP:1 16652156000197		0,00			0,00
		DENISE TOZZO LEME DE MORAES 28729813816 COD:999 TP:1 24201988000115		0,00	1.277,32	1.277,32	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108		0,00			0,00
		DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:2129 TP:1 43537591000143		0,00	400,00	400,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	2.300,00	2.300,00	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	160,00	160,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMÁTICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00	50.217,45	50.217,45	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		0,00			0,00
		LUCELIA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2133 TP:1 13604667000145		0,00	0,00	2.850,00	(2.850,00)
		MAELI SIMEI SANTANA RAMIRO ME COD:1485 TP:1 16599972000184		0,00			0,00
		MARCOS ROGERIO FONSECA ME COD:2130 TP:1 21919500000100		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1		0,00	149,90	149,90	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08201418000179							
		OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP COD:2132 TP:1 10218366000195			9.259,00	9.259,00	0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138		0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		(163,25)	163,25	0,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		(163,25)	163,25	0,00	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TANIA C.F STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI COD:655 TP:1 11653339000103			97,80	97,80	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	127,54	127,54	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		(300,90)	300,90	0,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(23.085,97)	58.045,80	61.937,35	(26.977,52)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.085,97)	37.101,42	40.992,97	(26.977,52)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.340,20)	16.355,65	16.027,61	(2.012,16)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	14.015,45	14.015,45	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	14.015,45	14.015,45	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	1.733,28	1.733,28	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	12.282,17	12.282,17	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.340,20)	2.340,20	2.012,16	(2.012,16)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.340,20) C	2.340,20	2.012,16	(2.012,16) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(2.340,20)	2.340,20	2.012,16	(2.012,16)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(20.745,77)	20.745,77	24.898,61	(24.898,61)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(20.745,77)	20.745,77	24.898,61	(24.898,61)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.614,15) C	11.614,15	12.860,61	(12.860,61) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.131,62) C	9.131,62	12.038,00	(12.038,00) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	66,75	(66,75)
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	0,00	66,75	(66,75)
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	66,75	(66,75) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.944,38	20.944,38	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.944,38	20.944,38	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	20.806,38	20.806,38	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	20.806,38	20.806,38	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	138,00	138,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	90,71	90,71	0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		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
		MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA COD:604 TP:2 26833665826		0,00			0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00			0,00
		SIRLEI DALMASO CIRINO COD:1112 TP:2 11469701880		0,00			0,00
		VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA COD:1365 TP:2 34432382899		0,00	47,29	47,29	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.470.554,76)	0,00	0,00	(2.470.554,76)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.813.979,03	0,00	0,00	3.813.979,03
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	3.813.979,03 C	0,00	0,00	3.813.979,03 C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.869.365,76)	0,00	0,00	(4.869.365,76)
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	(4.869.365,76) C	0,00	0,00	(4.869.365,76) C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	628.602,20	0,00	0,00	628.602,20
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	628.602,20 C	0,00	0,00	628.602,20 C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	578.087,15	221.279,56	0,00	799.366,71
31000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	506.043,96	198.718,22	0,00	704.762,18
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	360.625,15	145.919,46	0,00	506.544,61
31200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	360.625,15	145.919,46	0,00	506.544,61
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	360.625,15	145.919,46	0,00	506.544,61
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	360.625,15	145.919,46	0,00	506.544,61
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	184.424,98 D	64.817,38	0,00	249.242,36 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.565,00 D	1.525,00	0,00	6.090,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	100,78 D	0,00	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.961,63 D	3.961,04	0,00	8.922,67 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.272,76 D	22.516,04	0,00	29.788,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	159.300,00 D	53.100,00	0,00	212.400,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	82.471,25	31.992,38	0,00	114.463,63
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	75.325,18	28.789,88	0,00	104.115,06
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	75.325,18	28.789,88	0,00	104.115,06
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.325,18 D	28.789,88	0,00	104.115,06 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	7.146,07	3.202,50	0,00	10.348,57
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.146,07	3.202,50	0,00	10.348,57
312310100	(36)01	FGTS	P -	7.146,07 D	3.202,50	0,00	10.348,57 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	62.947,56	20.806,38	0,00	83.753,94
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	62.947,56	20.806,38	0,00	83.753,94
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.947,56 D	20.806,38	0,00	83.753,94 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	65.877,17	22.561,34	0,00	88.438,51
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.042,40	877,80	0,00	5.920,20
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.042,40	877,80	0,00	5.920,20
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.042,40	877,80	0,00	5.920,20
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.874,55 D	0,00	0,00	2.874,55 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	425,25 D	780,00	0,00	1.205,25 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	667,60 D	0,00	0,00	667,60 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	97,80	0,00	97,80 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	47.945,32	17.385,63	0,00	65.330,95
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	808,37	262,00	0,00	1.070,37
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	808,37	262,00	0,00	1.070,37
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	808,37 D	262,00	0,00	1.070,37 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	47.136,95	17.123,63	0,00	64.260,58
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.136,95	17.123,63	0,00	64.260,58
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	337,52 D	127,54	0,00	465,06 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.280,00 D	4.150,00	0,00	21.430,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00 D	160,00	0,00	360,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	8.545,60 D	4.197,02	0,00	12.742,62 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.125,60 D	2.620,90	0,00	8.746,50 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	285,54 D	115,85	0,00	401,39 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	6.675,00 D	2.225,00	0,00	8.900,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.937,69 D	1.277,32	0,00	4.215,01 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	12.889,45	4.297,91	0,00	17.187,36
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	12.827,47	4.277,25	0,00	17.104,72
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.827,47	4.277,25	0,00	17.104,72
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	12.827,47	4.277,25	0,00	17.104,72
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.769,23 D	4.267,09	0,00	17.036,32 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	58,24 D	10,16	0,00	68,40 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	61,98	20,66	0,00	82,64
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	61,98 D	20,66	0,00	82,64 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	6.166,02	0,00	0,00	6.166,02
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	6.166,02	0,00	0,00	6.166,02
35120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.166,02	0,00	0,00	6.166,02
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	6.166,02	0,00	0,00	6.166,02
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.166,02	0,00	0,00	6.166,02
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.166,02 D	0,00	0,00	6.166,02 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(787.050,00)	0,00	262.350,00	(1.049.400,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(787.050,00)	0,00	262.350,00	(1.049.400,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(787.050,00)	0,00	262.350,00	(1.049.400,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(787.050,00)	0,00	262.350,00	(1.049.400,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(787.050,00)	0,00	262.350,00	(1.049.400,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(787.050,00) C	0,00	262.350,00	(1.049.400,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.333.794,51	210.664,37	138,00	4.544.320,88
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.029.688,02	210.664,37	138,00	4.240.214,39
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.029.688,02	210.664,37	138,00	4.240.214,39
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	881.488,02	210.664,37	138,00	1.092.014,39
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	147.713,33	7.833,68	0,00	155.547,01
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	153.288,55 D	7.833,68	0,00	161.122,23 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(5.575,22) C	0,00	0,00	(5.575,22) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	733.774,69	202.830,69	138,00	936.467,38
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	733.774,69	202.830,69	138,00	936.467,38
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	735.066,32 D	202.830,69	0,00	937.897,01 D
522920103	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.291,63) C	0,00	138,00	(1.429,63) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	298.566,31 D	0,00	0,00	298.566,31 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.540,18 D	0,00	0,00	5.540,18 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.333.794,51)	1.200.606,41	1.411.132,78	(4.544.320,88)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.029.688,02)	1.100.171,51	1.310.697,88	(4.240.214,39)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.029.688,02)	1.100.171,51	1.310.697,88	(4.240.214,39)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.148.200,00)	653.944,04	653.944,04	(3.148.200,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.386.346,38) C	207.716,57	138,00	(2.178.767,81) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(28.078,93)	2.947,80	7.833,68	(32.964,81)
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(28.078,93) C	2.947,80	7.833,68	(32.964,81) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(733.774,69)	443.279,67	645.972,36	(936.467,38)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.878,30) C	226.385,47	202.968,69	(97.461,52) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.294,63) C	216.756,20	226.385,47	(39.923,90) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(582.601,76) C	138,00	216.618,20	(799.081,96) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(881.488,02)	446.227,47	656.753,84	(1.092.014,39)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(147.713,33)	2.947,80	10.781,48	(155.547,01)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(28.078,93) C	2.947,80	7.833,68	(32.964,81) C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(119.634,40) C	0,00	2.947,80	(122.582,20) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(733.774,69)	443.279,67	645.972,36	(936.467,38)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.316.376,45)	226.661,47	645.834,36	(1.735.549,34)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(120.878,30) C	226.385,47	202.968,69	(97.461,52) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(614.188,02) C	0,00	226.247,47	(840.435,49) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(582.601,76) C	138,00	216.618,20	(799.081,96) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.291,63 D	138,00	0,00	1.429,63 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	582.601,76 D	216.618,20	138,00	799.081,96 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(304.106,49)	100.434,90	100.434,90	(304.106,49)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(304.106,49)	100.434,90	100.434,90	(304.106,49)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60.257,63) C	50.217,45	0,00	(10.040,18) C
	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O	-	0,00 C	50.217,45	50.217,45	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(14)	PAGAR					
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(243.848,86) C	0,00	50.217,45	(294.066,31) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.361.594,84	796.973,85	6.454,52	7.152.114,17
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	414.717,79	5.605,88	0,00	420.323,67
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	414.717,79	5.605,88	0,00	420.323,67
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	414.717,79	5.605,88	0,00	420.323,67
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	414.717,79	5.605,88	0,00	420.323,67
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	409.838,79 D	5.605,88	0,00	415.444,67 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.879,00 D	0,00	0,00	4.879,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.344.706,08	309.521,49	6.178,52	4.648.049,05
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.196.506,08	309.521,49	6.178,52	1.499.849,05
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.196.506,08	309.521,49	6.178,52	1.499.849,05
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.091.156,49 D	262.350,00	0,00	1.353.506,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.349,59 D	47.171,49	6.178,52	146.342,56 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.148.200,00 D	0,00	0,00	3.148.200,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	1.602.170,97	481.846,48	276,00	2.083.741,45
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	102.566,33	38.980,81	0,00	141.547,14
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	100.066,33 D	38.980,81	0,00	139.047,14 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.499.604,64	442.865,67	276,00	1.942.194,31
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.195.498,15	442.865,67	276,00	1.638.087,82
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	612.896,39 D	226.247,47	138,00	839.005,86 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	583.893,39 D	216.618,20	0,00	800.511,59 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.291,63) C	0,00	138,00	(1.429,63) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	304.106,49 D	0,00	0,00	304.106,49 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.361.594,84)	1.295.615,76	2.086.135,09	(7.152.114,17)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(414.717,79)	57.350,99	62.956,87	(420.323,67)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(414.717,79)	57.350,99	62.956,87	(420.323,67)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(414.717,79)	57.350,99	62.956,87	(420.323,67)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(414.717,79)	57.350,99	62.956,87	(420.323,67)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(409.838,79)	57.350,99	62.956,87	(415.444,67)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(124.046,48) C	57.350,99	5.605,88	(72.301,37) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(285.792,31) C	0,00	57.350,99	(343.143,30) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(4.879,00)	0,00	0,00	(4.879,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(1.875,00) C	0,00	0,00	(1.875,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(3.004,00) C	0,00	0,00	(3.004,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.344.706,08)	1.102.392,65	1.405.735,62	(4.648.049,05)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.196.506,08)	840.042,65	1.143.385,62	(1.499.849,05)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.196.506,08)	840.042,65	1.143.385,62	(1.499.849,05)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(53.275,31)	259.226,66	318.883,97	(112.932,62)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.735,13) C	259.226,66	318.883,97	(107.392,44) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(181.135,93)	276.602,92	202.968,69	(107.501,70)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(181.135,93) C	276.602,92	202.968,69	(107.501,70) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(53.380,60)	304.075,07	317.595,89	(66.901,42)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.294,63) C	266.973,65	276.602,92	(39.923,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.085,97) C	37.101,42	40.992,97	(26.977,52) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(908.714,24)	138,00	303.937,07	(1.212.513,31)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(826.450,62) C	138,00	266.835,65	(1.093.148,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.263,62) C	0,00	37.101,42	(119.365,04) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.361.150,00) C	262.350,00	0,00	(2.098.800,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(787.050,00) C	0,00	262.350,00	(1.049.400,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(1.602.170,97)	135.872,12	617.442,60	(2.083.741,45)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(102.566,33)	35.161,22	74.142,03	(141.547,14)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(2.500,00)	400,00	400,00	(2.500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(808,37) C	0,00	262,00	(1.070,37) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.291,63) C	0,00	138,00	(1.429,63) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(100.066,33)	34.761,22	73.742,03	(139.047,14)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(20.745,77) C	34.761,22	38.980,81	(24.965,36) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(79.320,56) C	0,00	34.761,22	(114.081,78) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.499.604,64)	100.710,90	543.300,57	(1.942.194,31)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.195.498,15)	276,00	442.865,67	(1.638.087,82)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(612.896,39)	138,00	226.247,47	(839.005,86)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(614.188,02) C	0,00	226.247,47	(840.435,49) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.291,63 D	138,00	0,00	1.429,63 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(583.893,39)	0,00	216.618,20	(800.511,59)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(583.893,39) C	0,00	216.618,20	(800.511,59) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.291,63 D	138,00	0,00	1.429,63 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(304.106,49)	100.434,90	100.434,90	(304.106,49)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(304.106,49)	100.434,90	100.434,90	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(60.257,63) C	50.217,45	0,00	(10.040,18) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	50.217,45	50.217,45	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(243.848,86) C	0,00	50.217,45	(294.066,31) C
				0,00	4.399.497,58	4.399.497,58	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR