



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	2.949.637,05	309.272,14	255.921,40	3.002.987,79
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	454.648,76	308.302,74	245.363,53	517.587,97
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	430.785,82	306.073,01	242.142,19	494.716,64
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	430.785,82	306.073,01	242.142,19	494.716,64
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	430.785,82	306.073,01	242.142,19	494.716,64
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	430.785,82 D	306.073,01	242.142,19	494.716,64 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.862,94	1.296,73	2.288,34	22.871,33
11310000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	21.574,60	0,00	0,00	21.574,60
11311000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.574,60	0,00	0,00	21.574,60
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	21.574,60	0,00	0,00	21.574,60
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	21.574,60 D	0,00	0,00	21.574,60 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.288,34	1.296,73	2.288,34	1.296,73
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.288,34	1.296,73	2.288,34	1.296,73
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.288,34 D	1.296,73	2.288,34	1.296,73 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	933,00	933,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	933,00	933,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	933,00	933,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	933,00	933,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	2.494.988,29	969,40	10.557,87	2.485.399,82
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.494.068,09	969,40	10.537,21	2.484.500,28
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	540.135,22	610,00	717,05	540.028,17
12311000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	540.135,22	610,00	717,05	540.028,17
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	165.783,22	0,00	717,05	165.066,17
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	10.926,33 D	0,00	717,05	10.209,28 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	112.965,61 D	0,00	0,00	112.965,61 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>	-	152.734,07	0,00	0,00	152.734,07
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.286,22 D	0,00	0,00	13.286,22 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	137.418,99 D	0,00	0,00	137.418,99 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	137.239,97	610,00	0,00	137.849,97
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	57.075,95 D	0,00	0,00	57.075,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	610,00	0,00	65.159,10 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>	-	2.227.414,81	0,00	0,00	2.227.414,81
12321000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.227.414,81	0,00	0,00	2.227.414,81
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>	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.805.529,35 D	0,00	0,00	1.805.529,35 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	1.885,46 D	0,00	0,00	1.885,46 D
12380000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(273.481,94)	359,40	9.820,16	(282.942,70)
12381000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(273.481,94)	359,40	9.820,16	(282.942,70)
		<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-		359,40	4.604,53	

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01			(175.576,36)			(179.821,49)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(37.977,03) C	359,40	1.378,54	(38.996,17) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(42.747,59) C	0,00	688,10	(43.435,69) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(52.420,31) C	0,00	1.560,44	(53.980,75) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(41.432,43) C	0,00	940,55	(42.372,98) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(999,00) C	0,00	36,90	(1.035,90) C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(97.905,58)	0,00	5.215,63	(103.121,21)
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(96.886,78) C	0,00	5.205,47	(102.092,25) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES (P)	P P	(1.018,80) C	0,00	10,16	(1.028,96) C
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	920,20	0,00	20,66	899,54
124100000	01	<b>SOFTWARES</b>	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	<b>SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</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>	-	(1.795,80)	0,00	20,66	(1.816,46)
124810000	01	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.795,80)	0,00	20,66	(1.816,46)
124810100	01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.795,80) C	0,00	20,66	(1.816,46) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.540.742,26)	294.138,22	294.755,61	(2.541.359,65)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(70.187,50)	294.138,22	294.755,61	(70.804,89)
211000000	01	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(29.617,87)	183.744,42	183.916,78	(29.790,23)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	138.125,71	138.125,71	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	138.125,71	138.125,71	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	138.125,71	138.125,71	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	124.380,39	124.380,39	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	762,78	762,78	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	12.982,54	12.982,54	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(29.617,87)	45.618,71	45.791,07	(29.790,23)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO</b>	-	(2.466,03)	2.466,03	2.549,20	(2.549,20)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(2.466,03)	2.466,03	2.549,20	(2.549,20)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(2.466,03) C	2.466,03	2.549,20	(2.549,20) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(27.151,84)	43.152,68	43.241,87	(27.241,03)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(27.151,84)	43.152,68	43.241,87	(27.241,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES (F)	P F	(27.151,84) C	43.152,68	43.241,87	(27.241,03) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.783,41)	11.200,85	10.777,44	(1.360,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.783,41)	11.200,85	10.777,44	(1.360,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.783,41)	11.200,85	10.777,44	(1.360,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.783,41)	11.200,85	10.777,44	(1.360,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.783,41) C	11.200,85	10.777,44	(1.360,00) C
		ARTE CLASSE RIBEIRÃO LTDA-ME COD:2131 TP:1 01786360000123		0,00			0,00
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988		0,00			0,00
		BARCELLOS E FRANCINE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA COD:1371 TP:1 11161282000125		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	72,76	72,76	0,00
		CLEITON RICARDO DA SILVA 40927361850 COD:2128 TP:1 22272779000137		0,00			0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144		0,00			0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		(1.783,41)	2.983,87	1.200,46	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
		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			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	2.300,00	2.300,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2134 TP:1 29979036000140		0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERARES - TELEINFORMATICA 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			0,00
		JN-MOVEIS E ELETRDOMESTICOS PRADOPOLIS LTDA EPP COD:497 TP:1 00014916000109		0,00			0,00
		JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA LTDA COD:2137 TP:1 43082513000100		0,00	0,00	1.360,00	(1.360,00)
		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
		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
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		OSMAR MARCHETTI - CONFECÇÕES - EPP COD:2132 TP:1 10218366000195		0,00			0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138		0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		REAL PLACAS BATATAIS EIRELLI ME COD:1359 TP:1 22669384000172		0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		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
		TANIA C.F STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI COD:655 TP:1 11653339000103		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	112,82	112,82	0,00
		WAGNER FERNANDES SARDAO 08232632828 COD:1104 TP:1 26662897000102		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		M2A SERVIÇOS, TREINAMENTOS E EXECUÇÕES DE PROJETOS COD:1507 TP:1 37767061000199		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(38.786,22)	99.192,95	100.061,39	(39.654,66)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(38.786,22)	77.858,15	78.726,59	(39.654,66)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.430,20)	56.455,40	57.487,04	(18.461,84)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.163,92)	53.189,12	53.158,42	(14.133,22)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(14.163,92) C	53.189,12	53.158,42	(14.133,22) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		(1.733,28)	3.466,56	1.733,28	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		(12.430,64)	24.861,28	26.563,86	(14.133,22)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876			24.861,28	24.861,28	0,00
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(3.266,28)	3.266,28	4.328,62	(4.328,62)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.266,28) C	3.266,28	4.328,62	(4.328,62) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(3.266,28)	3.266,28	4.328,62	(4.328,62)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.289,27)	21.289,27	21.192,82	(21.192,82)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(21.289,27)	21.289,27	21.192,82	(21.192,82)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.656,35) C	11.656,35	11.815,87	(11.815,87) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.632,92) C	9.632,92	9.376,95	(9.376,95) C
218850000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(66,75)	113,48	46,73	0,00
218850100	01	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(66,75)	113,48	46,73	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	(66,75) C	113,48	46,73	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	21.334,80	21.334,80	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.334,80	21.334,80	0,00
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	21.334,80	21.334,80	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	21.334,80	21.334,80	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00			0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00			0,00
		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			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)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.427.555,21	225.617,49	16.000,84	1.637.171,86
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.226.876,66	205.251,58	16.000,84	1.416.127,40
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	878.904,35	138.125,71	0,00	1.017.030,06
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	878.904,35	138.125,71	0,00	1.017.030,06
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	878.904,35	138.125,71	0,00	1.017.030,06
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	878.904,35	138.125,71	0,00	1.017.030,06
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	436.036,98 D	69.555,39	0,00	505.592,37 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.895,00 D	1.725,00	0,00	12.620,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.830,95	0,00	4.830,95 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	100,78 D	762,78	0,00	863,56 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	16.701,81 D	4.924,55	0,00	21.626,36 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.469,78 D	3.227,04	0,00	46.696,82 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	371.700,00 D	53.100,00	0,00	424.800,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	201.799,23	45.791,07	16.000,84	231.589,46
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	184.375,43	43.241,87	16.000,84	211.616,46
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	184.375,43	43.241,87	16.000,84	211.616,46
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	184.375,43 D	43.241,87	16.000,84	211.616,46 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	17.423,80	2.549,20	0,00	19.973,00
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.423,80	2.549,20	0,00	19.973,00
312310100	(36)01	FGTS	P -	17.423,80 D	2.549,20	0,00	19.973,00 D
313000000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	146.173,08	21.334,80	0,00	167.507,88
313200000	01	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	146.173,08	21.334,80	0,00	167.507,88
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	146.173,08 D	21.334,80	0,00	167.507,88 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	194.092,68	20.008,26	0,00	214.100,94
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	26.304,21	933,00	0,00	27.237,21
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	26.304,21	933,00	0,00	27.237,21
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.304,21	933,00	0,00	27.237,21
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.488,06 D	0,00	0,00	5.488,06 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.179,42 D	0,00	0,00	4.179,42 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 -	1.205,25 D	0,00	0,00	1.205,25 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.172,60 D	0,00	0,00	1.172,60 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 -	201,40 D	0,00	0,00	201,40 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	933,00	0,00	933,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.296,48 D	0,00	0,00	11.296,48 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	132.012,94	9.234,44	0,00	141.247,38
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	1.590,63	0,00	0,00	1.590,63
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.590,63	0,00	0,00	1.590,63
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.590,63 D	0,00	0,00	1.590,63 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)****Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	130.422,31	9.234,44	0,00	139.656,75
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	130.422,31	9.234,44	0,00	139.656,75
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	818,89 D	112,82	0,00	931,71 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.309,00 D	1.360,00	0,00	54.669,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	540,00 D	60,00	0,00	600,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	17.358,06 D	1.200,46	0,00	18.558,52 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.609,19 D	2.620,90	0,00	19.230,09 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.548,00 D	0,00	0,00	1.548,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	697,51 D	72,76	0,00	770,27 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 -	18.000,00 D	2.250,00	0,00	20.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	15.575,00 D	1.557,50	0,00	17.132,50 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.716,66 D	0,00	0,00	5.716,66 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	35.775,53	9.840,82	0,00	45.616,35
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	35.630,91	9.820,16	0,00	45.451,07
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.630,91	9.820,16	0,00	45.451,07
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	35.630,91	9.820,16	0,00	45.451,07
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	30.335,65 D	4.604,53	0,00	34.940,18 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.295,26 D	5.215,63	0,00	10.510,89 D
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144,62	20,66	0,00	165,28
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	144,62 D	20,66	0,00	165,28 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220200	01	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.574,48	0,00	0,00	6.574,48
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.574,48 D	0,00	0,00	6.574,48 D
360000000	01	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	357,65	0,00	357,65
365000000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	357,65	0,00	357,65
365100000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	357,65	0,00	357,65
365110000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	357,65	0,00	357,65
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	357,65	0,00	357,65 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.836.450,00)	0,00	262.350,00	(2.098.800,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.836.450,00)	0,00	262.350,00	(2.098.800,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.836.450,00)	0,00	262.350,00	(2.098.800,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.836.450,00)	0,00	262.350,00	(2.098.800,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.836.450,00)	0,00	262.350,00	(2.098.800,00)
451120200	(36)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(1.836.450,00) C	0,00	262.350,00	(2.098.800,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.188.540,02	593.477,70	416.039,98	5.365.977,74
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.884.433,53	593.477,70	416.039,98	5.061.871,25
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.884.433,53	593.477,70	416.039,98	5.061.871,25
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.148.200,00	360.000,00	360.000,00	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
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.736.233,53	233.477,70	56.039,98	1.913.671,25
522910000	01	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	216.037,47	3.910,00	39.919,14	180.028,33
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	254.778,90 D	3.910,00	0,00	258.688,90 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(38.741,43) C	0,00	39.919,14	(78.660,57) C
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.520.196,06	229.567,70	16.120,84	1.733.642,92
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.520.196,06	229.567,70	16.120,84	1.733.642,92
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.523.157,95 D	229.567,70	0,00	1.752.725,65 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.961,89) C	0,00	16.120,84	(19.082,73) 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>	-	(5.188.540,02)	1.394.205,84	1.571.643,56	(5.365.977,74)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.884.433,53)	1.394.205,84	1.571.643,56	(5.061.871,25)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.884.433,53)	1.394.205,84	1.571.643,56	(5.061.871,25)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(3.148.200,00)	901.826,77	901.826,77	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.588.204,80) C	409.567,70	235.919,98	(1.414.557,08) C
622120000	01	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(39.799,14)	43.829,14	4.030,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(39.799,14) C	43.829,14	4.030,00	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.520.196,06)	448.429,93	661.876,79	(1.733.642,92)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.632,72) C	232.149,86	245.568,54	(60.051,40) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.401,28) C	216.280,07	216.029,02	(31.150,23) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.442.162,06) C	0,00	200.279,23	(1.642.441,29) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.736.233,53)	492.379,07	669.816,79	(1.913.671,25)
622910000	01	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(216.037,47)	43.949,14	7.940,00	(180.028,33)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(39.799,14) C	43.829,14	4.030,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(176.238,33) C	120,00	3.910,00	(180.028,33) C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.520.196,06)	448.429,93	661.876,79	(1.733.642,92)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.962.358,12)	248.150,70	661.876,79	(3.376.084,21)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.632,72) C	232.149,86	245.568,54	(60.051,40) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.476.322,71) C	0,00	216.029,02	(1.692.351,73) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.442.162,06) C	0,00	200.279,23	(1.642.441,29) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	2.759,37 D	16.000,84	0,00	18.760,21 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	1.442.162,06 D	200.279,23	0,00	1.642.441,29 D
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.436.839,58	821.784,12	19.585,91	10.239.037,79
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	423.111,16	61.000,08	0,00	484.111,24
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	423.111,16	61.000,08	0,00	484.111,24
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	423.111,16	61.000,08	0,00	484.111,24
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	423.111,16	61.000,08	0,00	484.111,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	418.232,16 D	61.000,08	0,00	479.232,24 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>	-	5.547.170,53	307.369,74	3.585,07	5.850.955,20
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.398.970,53	307.369,74	3.585,07	2.702.755,20
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.398.970,53	307.369,74	3.585,07	2.702.755,20
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.140.556,49 D	262.350,00	0,00	2.402.906,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.414,04 D	45.019,74	3.585,07	299.848,71 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
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201	(33)01	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>	-	3.466.557,89	453.414,30	16.000,84	3.903.971,35
795000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	246.726,00	37.106,05	0,00	283.832,05
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	242.376,00 D	37.106,05	0,00	279.482,05 D
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	3.219.831,89	416.308,25	16.000,84	3.620.139,30
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.915.725,40	416.308,25	16.000,84	3.316.032,81
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.473.563,34 D	216.029,02	16.000,84	1.673.591,52 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.444.921,43 D	200.279,23	0,00	1.645.200,66 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.759,37) C	0,00	0,00	(2.759,37) 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>	-	(9.436.839,58)	1.044.251,04	1.846.449,25	(10.239.037,79)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(423.111,16)	6.451,32	67.451,40	(484.111,24)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(423.111,16)	6.451,32	67.451,40	(484.111,24)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(423.111,16)	6.451,32	67.451,40	(484.111,24)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(423.111,16)	6.451,32	67.451,40	(484.111,24)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(418.232,16)	6.451,32	67.451,40	(479.232,24)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(50.929,55) C	6.451,32	61.000,08	(105.478,31) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(367.302,61) C	0,00	6.451,32	(373.753,93) 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>	-	(5.547.170,53)	984.498,93	1.288.283,60	(5.850.955,20)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.398.970,53)	722.148,93	1.025.933,60	(2.702.755,20)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.398.970,53)	722.148,93	1.025.933,60	(2.702.755,20)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(316.253,94)	233.152,77	282.055,91	(365.157,08)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(310.713,76) C	233.152,77	282.055,91	(359.616,90) 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>	-	(46.632,72)	232.149,86	245.568,54	(60.051,40)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.632,72) C	232.149,86	245.568,54	(60.051,40) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(70.187,50)	256.846,30	257.463,69	(70.804,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.401,28) C	216.280,07	216.029,02	(31.152,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.786,22) C	40.566,23	41.434,67	(39.654,66) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.965.896,37)	0,00	240.845,46	(2.206.741,83)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.746.268,55) C	0,00	200.279,23	(1.946.547,78) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(219.627,82) C	0,00	40.566,23	(260.194,05) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822100000	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 -	(1.311.750,00) C	262.350,00	0,00	(1.049.400,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.836.450,00) C	0,00	262.350,00	(2.098.800,00) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.466.557,89)	53.300,79	490.714,25	(3.903.971,35)
895000000	01	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(246.726,00)	37.299,95	74.406,00	(283.832,05)
895300000	01	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(4.350,00)	0,00	0,00	(4.350,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.590,63) C	0,00	0,00	(1.590,63) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.759,37) C	0,00	0,00	(2.759,37) C
895500000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(242.376,00)	37.299,95	74.406,00	(279.482,05)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(35.519,94) C	37.299,95	37.106,05	(35.326,04) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(206.856,06) C	0,00	37.299,95	(244.156,01) C
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.219.831,89)	16.000,84	416.308,25	(3.620.139,30)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89610000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.915.725,40)	16.000,84	416.308,25	(3.316.032,81)
896110000	01	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.473.563,34)	16.000,84	216.029,02	(1.673.591,52)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.476.322,71) C	0,00	216.029,02	(1.692.351,73) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.759,37 D	16.000,84	0,00	18.760,21 D
896120000	01	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.444.921,43)	0,00	200.279,23	(1.645.200,66)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.444.921,43) C	0,00	200.279,23	(1.645.200,66) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.759,37 D	0,00	0,00	2.759,37 D
896200000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220000	01	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(304.106,49) C	0,00	0,00	(304.106,49) C
				0,00	4.682.746,55	4.682.746,55	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR