



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Dezembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.138.651,92	357.906,89	751.479,01	2.745.079,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	649.406,41	340.507,99	745.382,10	244.532,30
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	612.660,21	317.407,83	686.858,20	243.209,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	603.303,41	302.920,16	663.013,73	243.209,84
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	603.303,41	302.920,16	663.013,73	243.209,84
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	603.303,41 D	302.920,16	663.013,73	243.209,84 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	9.356,80	14.487,67	23.844,47	0,00
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.356,80	14.487,67	23.844,47	0,00
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	9.356,80 D	14.487,67	23.844,47	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.342,20	23.100,16	58.442,36	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	35.342,20	21.574,60	56.916,80	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.342,20	21.574,60	56.916,80	0,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	35.342,20	21.574,60	56.916,80	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	34.842,20 D	21.574,60	56.416,80	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.525,56	1.525,56	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.525,56	1.525,56	0,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	1.525,56	1.525,56	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	1.404,00	0,00	81,54	1.322,46
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.404,00	0,00	81,54	1.322,46
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.404,00	0,00	81,54	1.322,46
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.404,00 D	0,00	81,54	1.322,46 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.489.245,51	17.398,90	6.096,91	2.500.547,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.488.407,95	17.398,90	6.076,25	2.499.730,60
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	573.733,59	0,00	1.055,20	572.678,39
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	573.733,59	0,00	1.055,20	572.678,39
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	168.480,17	0,00	0,00	168.480,17
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	5.574,00 D	0,00	0,00	5.574,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	10.209,28 D	0,00	0,00	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	104.459,38	0,00	0,00	104.459,38
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	99.915,48 D	0,00	0,00	99.915,48 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	4.543,90 D	0,00	0,00	4.543,90 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	154.714,07	0,00	1.055,20	153.658,87
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	15.266,22 D	0,00	1.055,20	14.211,02 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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	141.160,97	0,00	0,00	141.160,97
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	60.386,95 D	0,00	0,00	60.386,95 D
123110406	01	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	65.159,10 D	0,00	0,00	65.159,10 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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.227.414,81	17.115,00	0,00	2.244.529,81
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.227.414,81	17.115,00	0,00	2.244.529,81
12321010	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	-	1.805.529,35	0,00	0,00	1.805.529,35
123210601	01	OBRA 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
		INSTALAÇÕES (P)	P P	D	17.115,00	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210700	01			1.885,46			19.000,46
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(312.740,45)	283,90	5.021,05	(317.477,60)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.740,45)	283,90	5.021,05	(317.477,60)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(193.972,35)	283,90	5.010,89	(198.699,34)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(43.131,79) C	0,00	1.404,13	(44.535,92) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(45.823,55) C	0,00	1.021,42	(46.844,97) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(58.662,07) C	283,90	1.578,49	(59.956,66) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(45.208,34) C	0,00	969,95	(46.178,29) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.146,60) C	0,00	36,90	(1.183,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(118.768,10)	0,00	10,16	(118.778,26)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(117.708,66) C	0,00	0,00	(117.708,66) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(1.059,44) C	0,00	10,16	(1.069,60) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	837,56	0,00	20,66	816,90
124100000	01	SOFTWARES	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110000	01	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
124110100	01	SOFTWARES (P)	P P	2.716,00 D	0,00	0,00	2.716,00 D
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(1.878,44)	0,00	20,66	(1.899,10)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.878,44)	0,00	20,66	(1.899,10)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.878,44) C	0,00	20,66	(1.899,10) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.537.233,12)	384.287,54	362.534,02	(2.515.479,60)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(66.678,36)	384.287,54	362.534,02	(44.924,84)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.964,95)	236.815,55	238.322,71	(31.472,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	187.707,66	187.707,66	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.707,66	187.707,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	187.707,66	187.707,66	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	126.574,07	126.574,07	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	38.120,75	38.120,75	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	23.012,84	23.012,84	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.964,95)	49.107,89	50.615,05	(31.472,11)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.086,15)	6.906,88	4.306,74	(486,01)
211410500	01	FGTS	-	(3.086,15)	6.906,88	4.306,74	(486,01)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(3.086,15) C	6.906,88	4.306,74	(486,01) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.878,80)	42.201,01	46.308,31	(30.986,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.878,80)	42.201,01	46.308,31	(30.986,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.878,80) C	42.201,01	46.308,31	(30.986,10) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.168,06)	43.887,32	32.719,26	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.168,06)	43.887,32	32.719,26	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.168,06)	43.887,32	32.719,26	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.168,06)	43.887,32	32.719,26	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.168,06) C	43.887,32	32.719,26	0,00 C
		ADRIANO ANTONIO GIMENES COD:2140 TP:1 47361844000121		0,00			0,00
		ÁGUA VIVA COMÉRCIO DE PURIFICADORES EIRELI COD:1251 TP:1 27385164000130		(1.980,00)	1.980,00	0,00	0,00
		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	95,26	95,26	0,00
		CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI COD:852 TP:1 65846404000146		0,00			0,00
		CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO SALES 26442281825 COD:2145 TP:1 40479766000115		(782,50)	782,50	0,00	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		0,00	3.102,43	3.102,43	0,00
		D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133		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)**Dezembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	17.115,00	17.115,00	0,00
		EDER FERREIRA BATISTA COD:2142 TP:1 33695658000114		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			0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112		0,00	60,00	60,00	0,00
		HELEVA MULTISERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA COD:2138 TP:1 43942627000174		(5.083,34)	10.166,68	5.083,34	0,00
		IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GO COD:1102 TP:1 62009642000109		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	171,00	171,00	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2134 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		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 ELETRODOMESTICOS 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
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109		(1.048,22)	1.048,22	0,00	0,00
		LUCELIA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2133 TP:1 13604667000145		0,00			0,00
		M&P MEGAMIX COD:2143 TP:1 39226453000176		(1.404,00)	1.404,00	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
		MARIO OSAKABE EIRELI COD:2144 TP:1 00928315000101		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		MEGA MIX ELETRONICOS EIRELI - EPP COD:1113 TP:1 15531967000177		0,00			0,00
		MESTRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:1497 TP:1 35080974000107		0,00			0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179		0,00	149,90	149,90	0,00
		ORLANDO VIANA PENALVA JUNIOR COD:2141 TP:1 29969650000121		0,00			0,00
		OSMAR MARCHETTI - CONFECCÕES - 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		(870,00)	870,00	0,00	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195		0,00			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:1253 TP:1 00394460005887		0,00	412,33	412,33	0,00
		SÓ FRIOS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA COD:574 TP:1 10813522000166		0,00			0,00
		SOLAR CONNECTIONS DO BRASIL COD:2139 TP:1 35082964000100		0,00			0,00
		SOLUÇÕES PATURY COD:1382 TP:1 24857391000123		0,00			0,00
		SOMPO SEGUROS COD:1491 TP:1 61383493000180		0,00			0,00
		SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HU COD:1381 TP:1 20658877000181		0,00			0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129		0,00			0,00
		TAMIREZ DANIELE DE SOUZA FERREIRA COD:1814 TP:1 39580282000189		0,00			0,00
		TANIA C.F STOCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 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			0,00
		TMC AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME COD:613 TP:1 06789533000180		0,00			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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.545,35)	103.584,67	91.492,05	(13.452,73)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.545,35)	82.776,29	70.683,67	(13.452,73)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.516,32)	39.414,22	34.897,90	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	34.897,90	34.897,90	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	34.897,90	34.897,90	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:260 TP:3 260		0,00	2.116,66	2.116,66	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	16.390,62	16.390,62	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2136 TP:1 00360305213876		0,00	16.390,62	16.390,62	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.516,32)	4.516,32	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(4.516,32) C	4.516,32	0,00	0,00 C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(4.516,32)	4.516,32	0,00	0,00
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.029,03)	43.158,73	35.582,43	(13.452,73)
		CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.029,03)	43.158,73	35.582,43	(13.452,73)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	01						
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.672,23) C	19.314,26	21.094,76	(13.452,73) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.356,80) C	23.844,47	14.487,67	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	203,34	203,34	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	203,34	203,34	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	203,34	203,34	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.808,38	20.808,38	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.808,38	20.808,38	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	2,00	2,00	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
		IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO COD:1110 TP:2 36904553839		0,00			0,00
		LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:1125 TP:2 38441814821		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
		RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI COD:1821 TP:2 35508637800		0,00	2,00	2,00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.470.554,76)	0,00	0,00	(2.470.554,76)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.043.770,23)	0,00	0,00	(2.043.770,23)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.043.770,23) C	0,00	0,00	(2.043.770,23) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(426.784,53)	0,00	0,00	(426.784,53)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.284.431,20	634.168,60	0,00	2.918.599,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.955.039,88	293.971,29	0,00	2.249.011,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.404.329,24	222.549,86	0,00	1.626.879,10
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.404.329,24	222.549,86	0,00	1.626.879,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.404.329,24	222.549,86	0,00	1.626.879,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.404.329,24	222.549,86	0,00	1.626.879,10
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	722.295,68 D	71.663,29	0,00	793.958,97 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	10,78	0,00	10,78 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.970,00 D	1.800,00	0,00	19.770,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.830,95 D	0,00	0,00	4.830,95 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	863,56 D	72.962,95	0,00	73.826,51 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	22.975,99 D	2.034,08	0,00	25.010,07 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	51.293,06 D	20.978,76	0,00	72.271,82 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	584.100,00 D	53.100,00	0,00	637.200,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	320.783,62	50.615,05	0,00	371.398,67
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	292.665,83	46.308,31	0,00	338.974,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	292.665,83	46.308,31	0,00	338.974,14

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	292.665,83 D	46.308,31	0,00	338.974,14 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	28.117,79	4.306,74	0,00	32.424,53
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.117,79	4.306,74	0,00	32.424,53
312310100	(36)01	FGTS	P -	28.117,79 D	4.306,74	0,00	32.424,53 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	229.927,02	20.806,38	0,00	250.733,40
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	229.927,02	20.806,38	0,00	250.733,40
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	229.927,02 D	20.806,38	0,00	250.733,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	322.447,80	20.813,18	0,00	343.260,98
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.772,89	81,54	0,00	35.854,43
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.772,89	81,54	0,00	35.854,43
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.772,89	81,54	0,00	35.854,43
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.874,28 D	0,00	0,00	10.874,28 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	870,00 D	0,00	0,00	870,00 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 -	2.330,75 D	0,00	0,00	2.330,75 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.207,00 D	0,00	0,00	2.207,00 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 -	320,96 D	0,00	0,00	320,96 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 -	933,00 D	0,00	0,00	933,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.296,48 D	81,54	0,00	11.378,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	211.198,83	15.689,93	0,00	226.888,76
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.451,61	498,00	0,00	2.949,61
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.451,61	498,00	0,00	2.949,61
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.451,61 D	498,00	0,00	2.949,61 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	208.747,22	15.191,93	0,00	223.939,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	208.747,22	15.191,93	0,00	223.939,15
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.426,89 D	0,00	0,00	1.426,89 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.445,80 D	0,00	0,00	72.445,80 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	780,00 D	60,00	0,00	840,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	24.082,38 D	3.102,43	0,00	27.184,81 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.092,79 D	2.620,90	0,00	29.713,69 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.548,00 D	0,00	0,00	1.548,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.172,00 D	0,00	0,00	5.172,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.071,11 D	95,26	0,00	1.166,37 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.000,00 D	2.250,00	0,00	29.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	32.382,52 D	7.063,34	0,00	39.445,86 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.725,73 D	0,00	0,00	12.725,73 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	75.476,08	5.041,71	0,00	80.517,79
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	75.248,82	5.021,05	0,00	80.269,87
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.248,82	5.021,05	0,00	80.269,87
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	75.248,82	5.021,05	0,00	80.269,87
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.091,04 D	5.010,89	0,00	54.101,93 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.157,78 D	10,16	0,00	26.167,94 D
333200000	01	AMORTIZAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	227,26	20,66	0,00	247,92
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	227,26 D	20,66	0,00	247,92 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11,39	412,33	0,00	423,72
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11,39	412,33	0,00	423,72
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	11,39	412,33	0,00	423,72
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,39	412,33	0,00	423,72
342310100	01	JUROS DE MORA	-	11,39	0,00	0,00	11,39
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	P -	11,39 D	0,00	0,00	11,39 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)**Dezembro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310300	01	JURÍDICA					
342310300	01	MULTAS INDEUTUÍVEIS	-	0,00	412,33	0,00	412,33
342310302	(36)01	MULTAS INDEUTUÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	412,33	0,00	412,33 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.574,48	318.971,80	0,00	325.546,28
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.574,48	318.971,80	0,00	325.546,28
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.574,48	318.971,80	0,00	325.546,28
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.574,48	318.971,80	0,00	325.546,28
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	318.200,50	0,00	318.200,50
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	318.200,50	0,00	318.200,50 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.574,48	771,30	0,00	7.345,78
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.574,48 D	771,30	0,00	7.345,78 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	357,65	0,00	0,00	357,65
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	357,65 D	0,00	0,00	357,65 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.885.850,00)	0,00	262.350,00	(3.148.200,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.885.850,00)	0,00	262.350,00	(3.148.200,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.885.850,00)	0,00	262.350,00	(3.148.200,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.885.850,00)	0,00	262.350,00	(3.148.200,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.885.850,00)	0,00	262.350,00	(3.148.200,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.885.850,00) C	0,00	262.350,00	(3.148.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.172.796,51	718.702,99	309.312,29	6.582.187,21
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.868.690,02	420.136,68	10.745,98	6.278.080,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.868.690,02	420.136,68	10.745,98	6.278.080,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.720.490,02	420.136,68	10.745,98	3.129.880,72
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	302.302,23	0,00	2.421,01	299.881,22
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	382.382,80 D	0,00	0,00	382.382,80 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(80.080,57) C	0,00	2.421,01	(82.501,58) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.418.187,79	420.136,68	8.324,97	2.829.999,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.418.187,79	420.136,68	8.324,97	2.829.999,50
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.438.409,54 D	420.136,68	0,00	2.858.546,22 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(20.221,75) C	0,00	8.324,97	(28.546,72) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	304.106,49	298.566,31	298.566,31	304.106,49
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	304.106,49	298.566,31	298.566,31	304.106,49
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	298.566,31 D	0,00	298.566,31	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.540,18 D	298.566,31	0,00	304.106,49 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	-	(6.172.796,51)	1.630.772,85	2.040.163,55	(6.582.187,21)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.868.690,02)	1.630.772,85	2.040.163,55	(6.278.080,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.868.690,02)	1.630.772,85	2.040.163,55	(6.278.080,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.148.200,00)	1.024.244,26	1.024.244,26	(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)**Dezembro****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(730.012,21) C	420.136,68	8.324,97	(318.200,50) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	2.421,01	2.421,01	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	2.421,01	2.421,01	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.418.187,79)	601.686,57	1.013.498,28	(2.829.999,50)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(78.319,64) C	300.173,32	420.138,68	(198.285,00) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.133,01) C	301.511,25	291.850,35	(31.472,11) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.298.735,14) C	2,00	301.509,25	(2.600.242,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.720.490,02)	606.528,59	1.015.919,29	(3.129.880,72)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(302.302,23)	4.842,02	2.421,01	(299.881,22)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	2.421,01	2.421,01	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(302.302,23) C	2.421,01	0,00	(299.881,22) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.418.187,79)	601.686,57	1.013.498,28	(2.829.999,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.716.922,93)	300.177,32	1.013.496,28	(5.430.241,89)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(78.319,64) C	300.173,32	420.138,68	(198.285,00) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.359.767,38) C	0,00	291.848,35	(2.651.615,73) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.298.735,14) C	2,00	301.509,25	(2.600.242,39) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	19.899,23 D	2,00	0,00	19.901,23 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.298.735,14 D	301.509,25	2,00	2.600.242,39 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(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 O PAGAR	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	12.586.095,86	965.819,26	319.730,06	13.232.185,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	484.111,24	0,00	0,00	484.111,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	479.232,24 D	0,00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.762.454,18	318.168,61	319.726,06	6.760.896,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.614.254,18	318.168,61	319.726,06	3.612.696,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.614.254,18	318.168,61	319.726,06	3.612.696,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.189.956,49 D	262.350,00	318.200,50	3.134.105,99 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	424.297,69 D	55.818,61	1.525,56	478.590,74 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.148.200,00	0,00	0,00	3.148.200,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	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	OUTROS CONTROLES	-	5.339.530,44	647.650,65	4,00	5.987.177,09
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	396.820,66	54.293,05	0,00	451.113,71
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	389.970,66 D	54.293,05	0,00	444.263,71 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.942.709,78	593.357,60	4,00	5.536.063,38
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.638.603,29	593.357,60	4,00	5.231.956,89
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.339.868,15 D	291.848,35	2,00	2.631.714,50 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.302.633,53 D	301.509,25	0,00	2.604.142,78 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.898,39) C	0,00	2,00	(3.900,39) 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	CONTROLES CREDORES	-	(12.586.095,86)	2.041.088,98	2.687.178,18	(13.232.185,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(484.111,24)	9.864,34	9.864,34	(484.111,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(484.111,24)	9.864,34	9.864,34	(484.111,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(484.111,24)	9.864,34	9.864,34	(484.111,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(484.111,24)	9.864,34	9.864,34	(484.111,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(479.232,24)	9.864,34	9.864,34	(479.232,24)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(75.390,11) C	9.864,34	0,00	(65.525,77) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(403.842,13) C	0,00	9.864,34	(413.706,47) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.762.454,18)	1.968.851,29	1.967.293,84	(6.760.896,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.614.254,18)	1.706.501,29	1.704.943,84	(3.612.696,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.614.254,18)	1.706.501,29	1.704.943,84	(3.612.696,73)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(467.662,21)	1.038.429,05	570.766,84	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(462.122,03) C	1.038.429,05	272.200,53	304.106,49 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.540,18) C	0,00	298.566,31	(304.106,49) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(78.319,64)	300.173,32	420.138,68	(198.285,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.319,64) C	300.173,32	420.138,68	(198.285,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.678,36)	367.896,92	346.143,40	(44.924,84)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.133,01) C	301.511,25	291.850,35	(31.472,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.545,35) C	66.385,67	54.293,05	(13.452,73) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.001.593,97)	2,00	367.894,92	(3.369.486,89)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.602.841,63) C	2,00	301.509,25	(2.904.348,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.752,34) C	0,00	66.385,67	(465.138,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.148.200,00)	262.350,00	262.350,00	(3.148.200,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(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 -	(262.350,00) C	262.350,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.885.850,00) C	0,00	262.350,00	(3.148.200,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.339.530,44)	62.373,35	710.020,00	(5.987.177,09)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(396.820,66)	62.369,35	116.662,40	(451.113,71)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.850,00)	500,00	500,00	(6.850,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(500,00) C	500,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.451,61) C	0,00	498,00	(2.949,61) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.898,39) C	0,00	2,00	(3.900,39) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(389.970,66)	61.869,35	116.162,40	(444.263,71)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(21.029,03) C	61.869,35	54.293,05	(13.452,73) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(368.941,63) C	0,00	61.869,35	(430.810,98) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.942.709,78)	4,00	593.357,60	(5.536.063,38)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.638.603,29)	4,00	593.357,60	(5.231.956,89)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.339.868,15)	2,00	291.848,35	(2.631.714,50)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.359.767,38) C	0,00	291.848,35	(2.651.615,73) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	19.899,23 D	2,00	0,00	19.901,23 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.302.633,53)	0,00	301.509,25	(2.604.142,78)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.302.633,53) C	0,00	301.509,25	(2.604.142,78) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.898,39 D	2,00	0,00	3.900,39 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(304.106,49)	0,00	0,00	(304.106,49)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(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	6.732.747,11	6.732.747,11	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Dezembro**Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE
032.102.498-22

LUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
384.418.148-21
