

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.616.676,53	425.569,23	367.374,55	2.674.871,21
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	403.768,73	304.141,11	363.113,35	344.796,49
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	403.659,40	297.736,62	359.145,82	342.250,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	403.659,40	297.736,62	359.145,82	342.250,20
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	403.659,40	297.736,62	359.145,82	342.250,20
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	403.659,40 D	297.736,62	359.145,82	342.250,20 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	109,33	2.977,29	540,33	2.546,29
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	109,33	900,00	540,33	469,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	109,33	900,00	540,33	469,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	109,33	900,00	540,33	469,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	109,33 D	900,00	540,33	469,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.077,29	0,00	2.077,29
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.077,29	0,00	2.077,29
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	2.077,29	0,00	2.077,29 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.092,65	1.092,65	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.894,55	1.894,55	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	440,00	440,00	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	-	2.212.907,80	121.428,12	4.261,20	2.330.074,72
12300000	01	IMOBILIZADO	-	2.211.863,64	121.428,12	4.240,54	2.329.051,22
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	503.900,72	0,00	0,00	503.900,72
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	503.900,72	0,00	0,00	503.900,72
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	144.718,22	0,00	0,00	144.718,22
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	1.256,33 D	0,00	0,00	1.256,33 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	11.165,00 D	0,00	0,00	11.165,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	29.470,95 D	0,00	0,00	29.470,95 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.184,57 D	0,00	0,00	1.184,57 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	99.481,37 D	0,00	0,00	99.481,37 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	144.544,57	0,00	0,00	144.544,57
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.701,17 D	0,00	0,00	10.701,17 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.028,86 D	0,00	0,00	2.028,86 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	131.814,54 D	0,00	0,00	131.814,54 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.259,97	0,00	0,00	130.259,97
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	2.811,30 D	0,00	0,00	2.811,30 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	12.803,62 D	0,00	0,00	12.803,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	50.095,95 D	0,00	0,00	50.095,95 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	64.549,10 D	0,00	0,00	64.549,10 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	1.959.857,19	121.428,12	0,00	2.081.285,31
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.959.857,19	121.428,12	0,00	2.081.285,31
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	420.000,00 D	0,00	0,00	420.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.526.828,02	121.428,12	0,00	1.648.256,14
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.526.828,02 D	121.428,12	0,00	1.648.256,14 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	13.029,17 D	0,00	0,00	13.029,17 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(251.894,27)	0,00	4.240,54	(256.134,81)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(251.894,27)	0,00	4.240,54	(256.134,81)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(151.119,79)	0,00	4.230,38	(155.350,17)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(31.659,25) C	0,00	1.151,78	(32.811,03) C

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(38.618,99) C	0,00	688,10	(39.307,09) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(44.117,80) C	0,00	1.465,39	(45.583,19) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(35.946,15) C	0,00	888,21	(36.834,36) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(777,60) C	0,00	36,90	(814,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(100.774,48)	0,00	10,16	(100.784,64)
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(91.690,40) C	0,00	0,00	(91.690,40) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(9.084,08) C	0,00	10,16	(9.094,24) C
124000000	01	INTANGÍVEL	-	1.044,16	0,00	20,66	1.023,50
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	-	(1.671,84)	0,00	20,66	(1.692,50)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.671,84)	0,00	20,66	(1.692,50)
124810100	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P P	(1.671,84) C	0,00	20,66	(1.692,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.529.410,65)	357.499,53	339.143,72	(2.511.054,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.855,89)	357.499,53	339.143,72	(40.500,08)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.505,44)	143.337,13	144.967,02	(27.135,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.831,69	117.831,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.831,69	117.831,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.831,69	117.831,69	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	116.606,54	116.606,54	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.225,15	1.225,15	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.505,44)	25.505,44	27.135,33	(27.135,33)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.832,13)	1.832,13	2.211,74	(2.211,74)
211410500	01	FGTS	-	(1.832,13)	1.832,13	2.211,74	(2.211,74)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(1.832,13) C	1.832,13	2.211,74	(2.211,74) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.673,31)	23.673,31	24.923,59	(24.923,59)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(23.673,31)	23.673,31	24.923,59	(24.923,59)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(23.673,31) C	23.673,31	24.923,59	(24.923,59) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(250,00)	137.088,70	137.083,70	(245,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(250,00)	137.088,70	137.083,70	(245,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(250,00)	137.088,70	137.083,70	(245,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(250,00)	137.088,70	137.083,70	(245,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(250,00) C	137.088,70	137.083,70	(245,00) C
		AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:1826 TP:1 00206861000988			440,00	440,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:3 118		0,00	106,86	106,86	0,00
		CLEITON RICARDO DA SILVA 40927361850 COD:2128 TP:1 2227279000137			1.800,00	1.800,00	0,00
		COJIBA SUPERMERCADOS DE PRADOPOLIS LTDA COD:380 TP:1 96250238000144			700,30	700,30	0,00
		CPFL CIA PAULISTA FORCA E LUZ COD:11 TP:1 33050196000188		0,00	3.602,81	3.602,81	0,00
		D.C.G PINER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELLI-ME COD:1118 TP:1 12999175000133			445,00	445,00	0,00
		DIEGO AUGUSTO DA SILVA - AGUA MINERAL -ME COD:404 TP:1 07999198000108			0,00	245,00	(245,00)
		FIORILLI SOFTWARE - LTDA COD:1 TP:1 01704233000138		0,00	1.502,00	1.502,00	0,00
		FORCA DE ELITE CONSERVACAO E SERVICOS LTDA COD:1822 TP:1 28201831000140		0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA COD:843 TP:1 21129497000112			100,00	100,00	0,00
		INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA - EPP COD:1109 TP:1 04430883000120		0,00	171,00	171,00	0,00
		INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME COD:1101 TP:1 04257854000109		(250,00)	2.500,00	2.250,00	0,00
		JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP COD:1108 TP:1 08934857000190		0,00	121.428,12	121.428,12	0,00
		LUCAS SUPERMERCADO PRADOPOLIS LTDA - EPP COD:529 TP:1 03824177000109			1.024,70	1.024,70	0,00
		NET PONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP COD:1499 TP:1 08201418000179			149,90	149,90	0,00
		POVAO MATERIAIS LTDA COD:2127 TP:1 37917278000138		0,00			0,00
		RDR TRANSPORTE LTDA COD:1134 TP:1 20135300000195			208,39	208,39	0,00
		RODRIGO LEME DE MORAES 25167507812 COD:1134 TP:1 20135300000195			208,39	208,39	0,00
		SUPERMERCADO RICOBELO LTDA COD:519 TP:1 64179146000129			572,20	572,20	0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:27 TP:1 02558157000162		0,00	112,42	112,42	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(33.100,45)	77.073,70	57.093,00	(13.119,75)

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(33.100,45)	54.936,32	34.955,62	(13.119,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.584,00)	28.724,80	16.197,82	(2.057,02)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.697,96)	27.838,76	14.140,80	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(13.697,96) C	27.838,76	14.140,80	0,00 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		(11.964,68)	24.372,20	12.407,52	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(886,04)	886,04	2.057,02	(2.057,02)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(886,04) C	886,04	2.057,02	(2.057,02) C
		PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS COD:35 TP:1 48664296000171		(886,04)	886,04	2.057,02	(2.057,02)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.449,70)	26.144,77	18.691,05	(10.995,98)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(18.449,70)	26.144,77	18.691,05	(10.995,98)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(9.950,43) C	9.950,43	10.995,98	(10.995,98) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.499,27) C	16.194,34	7.695,07	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(66,75)	66,75	66,75	(66,75)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(66,75)	66,75	66,75	(66,75)
218850108	01	ISS (F)	P F	(66,75) C	66,75	66,75	(66,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.137,38	22.137,38	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.137,38	22.137,38	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	1.331,00	1.331,00	0,00 C
		ADRIANO ROBERTO LOPES COD:374 TP:2 14881351850		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANDREIA CRISTINA DA SILVA MESQUITA DE OLIVEIRA COD:1817 TP:2 25942804885		0,00	0,00	0,00	0,00
		DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR COD:1812 TP:2 46249456899		0,00	200,00	200,00	0,00
		ERALDO PASSAFARO COD:1123 TP:2 24675594832		0,00	319,80	319,80	0,00
		ISABELA PRADO COD:1121 TP:2 41993415874		0,00	311,20	311,20	0,00
		RENATO HENRIQUE DE CASTRO SILVA COD:1810 TP:2 36239829897		0,00	200,00	200,00	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	-	175.084,12	185.799,51	0,00	360.883,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	164.470,87	165.773,40	0,00	330.244,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	117.630,63	117.831,69	0,00	235.462,32
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	117.630,63	117.831,69	0,00	235.462,32
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.630,63	117.831,69	0,00	235.462,32
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	117.630,63	117.831,69	0,00	235.462,32
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.664,13 D	61.856,54	0,00	114.520,67 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.265,00 D	1.650,00	0,00	2.915,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	100,78 D	0,00	0,00	100,78 D
311210123	(36)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.736,48 D	1.225,15	0,00	4.961,63 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.764,24 D	0,00	0,00	6.764,24 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	53.100,00 D	53.100,00	0,00	106.200,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.505,44	27.135,33	0,00	52.640,77
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.673,31	24.923,59	0,00	48.596,90
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.673,31	24.923,59	0,00	48.596,90
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	23.673,31 D	24.923,59	0,00	48.596,90 D
31230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.832,13	2.211,74	0,00	4.043,87
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832,13	2.211,74	0,00	4.043,87
312310100	(36)01	FGTS	P	1.832,13 D	2.211,74	0,00	4.043,87 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	21.334,80	20.806,38	0,00	42.141,18
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	21.334,80	20.806,38	0,00	42.141,18
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	21.334,80 D	20.806,38	0,00	42.141,18 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.613,25	20.026,11	0,00	30.639,36
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	114,00	3.427,20	0,00	3.541,20
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	114,00	3.427,20	0,00	3.541,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114,00	3.427,20	0,00	3.541,20
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	1.894,55	0,00	1.894,55 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	0,00 D	445,00	0,00	445,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	425,25	0,00	425,25 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	222,40	0,00	222,40 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	6.132,20	12.337,71	0,00	18.469,91
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	109,33	0,00	109,33
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109,33	0,00	109,33
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	109,33	0,00	109,33 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	6.132,20	12.228,38	0,00	18.360,58
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.132,20	12.228,38	0,00	18.360,58
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	108,86 D	112,42	0,00	221,28 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	1.792,46 D	3.602,81	0,00	5.395,27 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.681,80 D	1.822,90	0,00	3.504,70 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	74,08 D	106,86	0,00	180,94 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	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	2.225,00 D	2.225,00	0,00	4.450,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	208,39	0,00	208,39 D
33300000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.367,05	4.261,20	0,00	8.628,25
33310000	01	DEPRECIÇÃO	-	4.346,39	4.240,54	0,00	8.586,93
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.346,39	4.240,54	0,00	8.586,93
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.346,39	4.240,54	0,00	8.586,93
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.308,47 D	4.230,38	0,00	8.538,85 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	37,92 D	10,16	0,00	48,08 D
33320000	01	AMORTIZAÇÃO	-	20,66	20,66	0,00	41,32
333210000	01	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20,66	20,66	0,00	41,32
333210200	(36)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	20,66 D	20,66	0,00	41,32 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(262.350,00)	0,00	262.350,00	(524.700,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(262.350,00)	0,00	262.350,00	(524.700,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(262.350,00)	0,00	262.350,00	(524.700,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(262.350,00)	0,00	262.350,00	(524.700,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(262.350,00)	0,00	262.350,00	(524.700,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(262.350,00) C	0,00	262.350,00	(524.700,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.725.861,47	320.206,91	5.031,00	4.041.037,38
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.421.754,98	320.206,91	5.031,00	3.736.930,89
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.421.754,98	320.206,91	5.031,00	3.736.930,89
52210000	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
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	273.554,98	320.206,91	5.031,00	588.730,89



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	27.559,00	78.909,13	4.600,00	101.868,13
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	27.559,00 D	78.909,13	0,00	106.468,13 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	0,00	4.600,00	(4.600,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	245.995,98	241.297,78	431,00	486.862,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	245.995,98	241.297,78	431,00	486.862,76
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	246.186,65 D	241.297,78	0,00	487.484,43 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(190,67) C	0,00	431,00	(621,67) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	304.106,49	0,00	0,00	304.106,49
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.725.861,47)	1.391.557,03	1.706.732,94	(4.041.037,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.421.754,98)	1.192.572,33	1.507.748,24	(3.736.930,89)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.421.754,98)	1.192.572,33	1.507.748,24	(3.736.930,89)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.148.200,00)	733.004,52	733.004,52	(3.148.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.902.204,02) C	273.436,71	5.031,00	(2.633.798,31) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	51.370,20	78.909,13	(27.538,93)
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	51.370,20	78.909,13	(27.538,93) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(245.995,98)	408.197,61	649.064,39	(486.862,76)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(75.169,58) C	204.695,75	241.728,78	(112.202,61) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(25.755,44) C	203.070,86	204.695,75	(27.380,33) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(145.070,96) C	431,00	202.639,86	(347.279,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(273.554,98)	459.567,81	774.743,72	(588.730,89)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(27.559,00)	51.370,20	125.679,33	(101.868,13)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	51.370,20	78.909,13	(27.538,93) C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(27.559,00) C	0,00	46.770,20	(74.329,20) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(245.995,98)	408.197,61	649.064,39	(486.862,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(391.066,94)	205.557,75	648.633,39	(834.142,58)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(75.169,58) C	204.695,75	241.728,78	(112.202,61) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(171.017,07) C	0,00	204.264,75	(375.281,82) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(145.070,96) C	431,00	202.639,86	(347.279,82) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	190,67 D	431,00	0,00	621,67 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	145.070,96 D	202.639,86	431,00	347.279,82 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(304.106,49)	198.984,70	198.984,70	(304.106,49)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(304.106,49)	198.984,70	198.984,70	(304.106,49)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(253.279,91) C	99.492,35	0,00	(153.787,56) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	99.492,35	99.492,35	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(50.826,58) C	0,00	99.492,35	(150.318,93) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.757.802,06	797.277,05	2.939,29	5.552.139,82
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	357.526,86	57.190,93	0,00	414.717,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	357.526,86	57.190,93	0,00	414.717,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	357.526,86	57.190,93	0,00	414.717,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	357.526,86	57.190,93	0,00	414.717,79
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	352.647,86 D	57.190,93	0,00	409.838,79 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	-	3.747.756,94	299.382,91	2.077,29	4.045.062,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	599.556,94	299.382,91	2.077,29	896.862,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	599.556,94	299.382,91	2.077,29	896.862,56
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	566.456,49 D	262.350,00	0,00	828.806,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	33.100,45 D	37.032,91	2.077,29	68.056,07 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	-	652.518,26	440.703,21	862,00	1.092.359,47
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	32.514,41	33.798,60	0,00	66.313,01
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	300,00 D	900,00	0,00	1.200,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	32.214,41 D	32.898,60	0,00	65.113,01 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	620.003,85	406.904,61	862,00	1.026.046,46
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	315.897,36	406.904,61	862,00	721.939,97
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	170.826,40 D	204.264,75	431,00	374.660,15 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	145.261,63 D	202.639,86	0,00	347.901,49 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(190,67) C	0,00	431,00	(621,67) 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	-	(4.757.802,06)	1.753.040,41	2.547.378,17	(5.552.139,82)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(357.526,86)	127.688,54	184.879,47	(414.717,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(357.526,86)	127.688,54	184.879,47	(414.717,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(357.526,86)	127.688,54	184.879,47	(414.717,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(357.526,86)	127.688,54	184.879,47	(414.717,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(352.647,86)	126.186,54	183.377,47	(409.838,79)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(299.237,42) C	126.186,54	57.190,93	(230.241,81) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(53.410,44) C	0,00	126.186,54	(179.596,98) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.879,00)	1.502,00	1.502,00	(4.879,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(3.377,00) C	1.502,00	0,00	(1.875,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(1.502,00) C	0,00	1.502,00	(3.004,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.747.756,94)	1.370.914,56	1.668.220,18	(4.045.062,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(599.556,94)	1.108.564,56	1.405.870,18	(896.862,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(599.556,94)	1.108.564,56	1.405.870,18	(896.862,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(16.354,02)	446.445,93	467.929,15	(37.837,24)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.813,84) C	446.445,93	467.929,15	(32.297,06) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.540,18) C	0,00	0,00	(5.540,18) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(328.449,49)	304.188,10	241.728,78	(265.990,17)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328.449,49) C	304.188,10	241.728,78	(265.990,17) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.855,89)	357.499,53	339.143,72	(40.500,08)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.755,44) C	302.563,21	304.188,10	(27.380,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.100,45) C	54.936,32	34.955,62	(13.119,75) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(195.897,54)	431,00	357.068,53	(552.535,07)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(195.897,54) C	431,00	302.132,21	(497.598,75) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	54.936,32	(54.936,32) 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 -	(2.885.850,00) C	262.350,00	0,00	(2.623.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(262.350,00) C	0,00	262.350,00	(524.700,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(652.518,26)	254.437,31	694.278,52	(1.092.359,47)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(32.514,41)	54.590,61	88.389,21	(66.313,01)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(300,00)	540,33	1.440,33	(1.200,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(109,33) C	540,33	900,00	(469,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	109,33	(109,33) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(190,67) C	0,00	431,00	(621,67) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(32.214,41)	54.050,28	86.948,88	(65.113,01)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(32.214,41) C	54.050,28	32.898,60	(11.062,73) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	54.050,28	(54.050,28) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(620.003,85)	199.846,70	605.889,31	(1.026.046,46)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(315.897,36)	862,00	406.904,61	(721.939,97)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(170.826,40)	431,00	204.264,75	(374.660,15)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(171.017,07) C	0,00	204.264,75	(375.281,82) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	190,67 D	431,00	0,00	621,67 D

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(145.261,63)	0,00	202.639,86	(347.901,49)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(145.261,63) C	0,00	202.639,86	(347.901,49) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	190,67 D	431,00	0,00	621,67 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(304.106,49)	198.984,70	198.984,70	(304.106,49)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(304.106,49)	198.984,70	198.984,70	(304.106,49)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(253.279,91) C	99.492,35	0,00	(153.787,56) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	99.492,35	99.492,35	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(50.826,58) C	0,00	99.492,35	(150.318,93) C
				0,00	5.230.949,67	5.230.949,67	0,00

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTELUCAS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR